

浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆龙互连”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士、宋红霞女士、尹莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中朱曦女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士均已经取得独立董事资格证书，待其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会

董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

姚金龙先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州大学。1979年4月至1993年7月任德清士林砖瓦厂职工、副厂长及厂长；1993年8月至1995年7月任德清电缆厂厂长；1995年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司执行董事。2017年12月至今任兆龙互连董事长、总经理。

截至本公告披露日，姚金龙先生直接持有公司3,780.00万股股份，通过浙江兆龙控股有限公司（以下简称“兆龙控股”）间接持有公司6,930.00万股股份，通过德清兆兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清兆兴”）间接持有公司75.60万股股份，通过德清兆信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清兆信”）间接持有公司25.20万股股份，合计占公司总股本的41.87%，为公司实际控制人。兆龙控股为公司控股股东，姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生分别持有兆龙控股股权比例为60.00%、20.00%、20.00%。姚金龙先生与姚银龙先生为兄弟关系，与姚云萍女士为父女关系，与姚云涛先生为叔侄关系；兆龙控股、姚云涛先生、姚银龙先生、德清兆兴、德清兆信及德清县百盛企业管理有限公司（以下简称“德清百盛”）与姚金龙构成一致行动人；除上述情况外，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

姚银龙先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年3月至1993年12月任士林经贸公司业务员；1994年1月至2003年12月经商；2004年1月至2008年12月任德清县鼎新页岩建材有限公司总经理。2009年1月至今任浙江湖州兆龙网络科技有限公司总经理；2017年12月至今任兆龙互连董事。

截至本公告披露日，姚银龙先生直接持有公司1,260.00万股股份，通过兆龙控股间接持有公司2,310.00万股股份，合计占公司总股本的13.83%。姚银龙先

生与姚金龙先生为兄弟关系，与姚云涛先生、姚云萍女士均为叔侄关系；兆龙控股、姚云涛先生、姚银龙先生、德清兆兴、德清兆信及德清百盛与姚金龙构成一致行动人；除上述情况外，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

姚云涛先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于莫纳什大学，研究生学历。2008年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司总经理助理。2017年12月至今任兆龙互连董事、副总经理。

截至本公告披露日，姚云涛先生直接持有公司1,260.00万股股份，通过兆龙控股间接持有公司2,310.00万股股份，合计占公司总股本的13.83%。姚云涛先生与姚金龙先生、姚银龙先生均为叔侄关系，与姚云萍女士为堂兄妹关系；兆龙控股、姚云涛先生、姚银龙先生、德清兆兴、德清兆信及德清百盛与姚金龙构成一致行动人；除上述情况外，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

姚云萍女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国伊利诺伊理工大学，研究生学历。2012年6月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司总经理助理；2015年3月至2022年4月任兆龙互连供应链管理部经理。2017年12月至今任兆龙互连董事、董事会秘书；2022年4月至今任兆龙互连副总经理。

截至本公告披露日，姚云萍女士未直接或间接持有公司股份。与姚金龙先生

为父女关系，与姚银龙先生为叔侄关系，与姚云涛先生为堂兄妹关系；除上述情况外，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

宋红霞女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖州供销学校，本科学历。1993年8月至1995年7月任德清电缆厂财务会计；1995年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司会计、财务经理。2017年12月至今任兆龙互连董事、财务负责人。

截至本公告披露日，宋红霞女士直接持有公司3.78万股股份，通过德清兆兴间接持有公司52.50万股，合计占公司总股本的0.2180%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

尹莹女士，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于合肥工业大学，本科学历。1993年7月至2020年6月任上海电缆研究所有限公司经理。2020年6月至今任上海电缆研究所有限公司主任工程师；2019年4月至今任兆龙互连董事。尹莹女士拥有高级工程师（教授级）职称，是中国电器工业协会通信光缆及电缆专家委员会专家委员，曾主持多项国家级及省部级科研项目，以及两项国家标准的修订工作。

截至本公告披露日，尹莹女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

第三届董事会独立董事候选人简历

姚可夫先生，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于清华大学，博士研究生学历。1989年9月至1992年5月任北京科技大学博士后；1992年6月至1995年6月任日本京都大学研究员。1995年7月至今于清华大学任教，现担任教授；2018年11月至今任深圳市凯中精密技术股份有限公司董事；2019年4月至今任兆龙互连独立董事。

截至本公告披露日，姚可夫先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

叶伟巍先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于浙江大学，博士研究生学历。1986年8月至2000年9月任中国电信宁波分公司北仑分公司工程师；2000年10月至2006年8月任中国网通华东大区基础网络部总经理、高级工程师；2006年9月至2009年5月于浙江大学公共管理学院教育经济与管理专业全日制博士研究生在读；2009年5月至2014年10月任浙江大学城市学院商学院副教授、教授；2014年10月至2017年10月任浙江欣海船舶设计研究院副院长；2017年6月至2020年8月任浙江超前通信科技股份有限公司独立董事。2014年11月至今任浙江财经大学公共管理学院教授；2020年4月至今任浙

江财经大学地方政府与城乡治理研究院教授、副院长；2019年4月至今担任兆龙互连独立董事；2020年6月至今任杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，叶伟巍先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱曦女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师，注册会计师。1996年7月至2003年12月任德清县职业中专老师；2004年1月至2015年3月任湖州正立会计师事务所项目经理。2015年4月至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年3月至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）湖州分所负责人；2019年4月至今任兆龙互连独立董事；2023年7月至今任浙江杭化科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今任浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱曦女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。