

深圳市兆威机电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任叶曙兵先生为公司总经理，聘任李平先生为公司副总经理，聘任左梅女士为公司财务总监兼董事会秘书，上述人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致（以上人员简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，没有受过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；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；不存在曾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的情况，其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

董事会秘书左梅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。

左梅女士联系方式如下：

联系电话：0755-27323929

传真：0755-27323949

电子邮箱：zqb@szzhaowei.net

联系地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 8 日

高级管理人员简历

叶曙兵先生，中国国籍，1970年出生，本科学历。1992年7月至1994年2月，任广州渔轮船舶公司助理工程师。1994年2月至2004年7月，任东莞市万宝至实业有限公司课长。2004年8月至2009年12月，任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2010年1月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司董事、总经理。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、总经理。2018年10月至今，任东莞市兆威机电有限公司总经理。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、总经理、东莞市兆威机电有限公司总经理。

叶曙兵先生目前持有公司限制性股票 7,488 股。叶曙兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过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；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；不存在曾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的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

李平先生，中国国籍，1968年出生，本科学历，工程师。1992年7月至1999年8月任青峰机械厂工程师。1999年8月至1999年10月，任实用电器厂工程师。1999年10月至2000年7月，任春合昌电器（深圳）有限公司工程师。2000年7月至2002年6月，任深圳市宝安区福永骏达制造厂工程师。2021年5月至今，任苏州兆威驱动有限公司总经理。2022年7月至今，任领科汇智科技有限公司董事。2002年7月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司董事、副总经理。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副总经理。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副总经理、苏州兆威驱动有限公司总经理、领科汇智科技有限公司董事。

李平先生目前持有公司限制性股票 7,488 股。李平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中

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；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；不存在曾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的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

左梅女士，中国国籍，1972 年出生，研究生学历。1992 年 7 月至 2002 年 2 月，任重庆金属材料股份有限公司主办会计、团委书记、党办主任。2002 年 2 月至 2002 年 9 月，任深圳市海阔天空实业有限公司财务经理。2002 年 9 月至 2008 年 12 月，任深圳万讯自控有限公司财务主管、财务副经理。2008 年 12 月至 2010 年 10 月，任深圳万讯自控股份有限公司财务经理。2010 年 10 月至 2013 年 6 月，任深圳万讯自控股份有限公司审计经理。2013 年 6 月至 2017 年 2 月，任深圳万讯自控股份有限公司高级财务经理。2017 年 2 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司财务总监。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司财务总监。

左梅女士已取得董事会秘书资格证，目前持有公司限制性股票 7,488 股，不存在于公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过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；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；不存在曾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的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。