

## 杭州中亚机械股份有限公司

## 关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》及《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、本次选举情况

1、公司董事会同意选举姜周曙、周建伟、史中伟为董事会提名委员会委员，姜周曙为董事会提名委员会召集人。

2、公司董事会同意选举史中伟、姜周曙、吉永林为董事会战略决策委员会委员。根据《董事会战略决策委员会工作细则》，董事长史中伟为董事会战略决策委员会召集人。

3、公司董事会同意选举周建伟、叶芙蕾、史正为董事会薪酬与考核委员会委员，周建伟为董事会薪酬与考核委员会召集人。

4、公司董事会同意选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为董事会审计委员会委员，叶芙蕾为董事会审计委员会召集人。

### 二、委员及召集人个人简历

1、史中伟，高级经济师。史中伟于 1993 年 1 月至 1998 年 12 月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999 年 2 月创建本公司前身杭州中亚机械有限公司（以下简称“中亚有限”），担任董事长兼总经理；现任本公司董事长，兼任杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）董事长、杭州沛元投资有限公司（以下简称“沛元投资”）执行董事兼总经理、杭州千岛湖燕山置业有限公司（以

下简称“燕山置业”)董事长兼经理、杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、杭州千岛湖燕山酒店有限公司(以下简称“燕山酒店”)董事长兼总经理。

截至本公告披露日,史中伟直接持有公司 39,931,884 股,通过沛元投资间接持有公司 87,393,637 股,合计持有公司 127,325,521 股。史中伟未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。史中伟持有公司控股股东沛元投资 56% 股权,系公司实际控制人之一,与徐满花系夫妻关系,与史正系父子关系,徐满花系徐韧父亲之妹妹。除此以外,史中伟与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询,史中伟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。

2、史正,硕士学位,浙江大学工程师学院博士在读,高级经济师。史正自 1999 年 2 月起进入中亚有限工作,历任中亚有限采购部职员、销售部职员、总经理助理、常务副总经理、总经理;现任本公司董事、总裁,负责公司全面经营管理。兼任杭州中亚科创投资有限公司执行董事、瑞东机械董事兼总经理、燕山置业副董事长、杭州中水机器人制造有限公司董事、杭州中麦智能装备有限公司董事长兼总经理、宁波柔印电子科技有限公司董事、宁波中物光电杀菌技术有限公司董事、上海哟嗖食品科技有限公司董事、杭州中亚迅通机械工程服务有限公司执行董事兼总经理、杭州麦杰思物联网科技有限公司董事、杭州富派管理咨询有限公司(以下简称“杭州富派”)董事长、杭州高迪企业管理咨询有限公司(以下简称“杭州高迪”)董事长、燕山酒店副董事长、杭州安沃驰智能科技有限公司执行董事兼总经理、燕山生态执行董事、杭州瑞崇企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州瑞秀企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、中瑞科创董事、中亚工业集团有限公司董事。

截至本公告披露日,史正直接持有公司 16,150,338 股,通过沛元投资间接持有公司 7,803,003 股,通过杭州富派间接持有公司 4,260,629 股,通过杭州高迪间接持有公司 2,174,628 股,合计持有公司 30,388,598 股。史正未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。史正持有公司控股股东沛元投资 5% 股权,系公司实际控制人之一,与史中伟系父子

关系，与徐满花系母子关系。除此以外，史正与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，史正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。

3、吉永林，本科学历，高级工程师。吉永林自 1983 年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作，曾任该所高级工程师、副所长，2000 年 5 月起任中亚有限总工程师，现任本公司董事、总工程师，负责公司技术研发管理工作。兼任杭州富派董事。

截至本公告披露日，吉永林直接持有公司 225,000 股，通过杭州富派间接持有公司 2,699,714 股，合计持有公司 2,924,714 股。吉永林未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。吉永林与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，吉永林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。

4、姜周曙，二级教授，博士生导师。曾任杭州电子科技大学国有资产与实验室管理处处长、自动化学院（人工智能学院）党委书记、教育部高等学校科研实验室安全管理委员会委员、中国高等教育学会实验室管理工作分会理事、浙江省高等教育学会实验室工作分会副理事长和浙江省重大科技专项“节能技术”专家组成员。现任杭州电子科技大学能量利用系统与自动化研究所所长、湖州学院客座教授、浙江省制冷与低温技术重点实验室学术委员会副主任和国家级教学团队负责人。

截至本公告披露日，姜周曙未持有公司股份。姜周曙未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。姜周曙与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，姜周曙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。

5、叶芙蕾，毕业于杭州商学院（现：浙江工商大学）大学本科会计系会计学专业（经济学学士）、上海财大金融学硕士研究生。高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。历任杭州解百集团财务部门、审计内控部门负责人、总经办

主任及总经理助理。

截至本公告披露日，叶芙蓉未持有公司股份。叶芙蓉未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。叶芙蓉与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，叶芙蓉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。

6、周建伟，教授/博士。现任浙大宁波理工学院教师、浙江大学硕士生导师。兼任中国振动工程学会包装动力学专业委员会、中国包装联合会包装工程委员会秘书长，全国食品包装机械标准化技术委员会副秘书长，中国农机学会农副产品加工机械分会常务委员，中国机械工程学会包装与食品工程分会、中国食品科技学会食品装备与智能制造分会、中国振动工程学会噪声与控制专业委员会委员。

截至本公告披露日，周建伟未持有公司股份。周建伟未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。周建伟与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，周建伟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。

### 三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日