

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-057

浙江金道科技股份有限公司

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。

一、董事会换届选举情况

鉴于浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。

公司于2024年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于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》《关于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》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士、唐伟将先生4人为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生为第三届董事会独立董事候选人，其中徐维栋先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，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按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**金言荣先生**：1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1990年1月至1995年12月任绍兴通用机械厂厂长；1996年1月至1998年10月任杭州齿轮箱厂绍兴分厂厂长；1998年11月至2012年5月任绍兴前进齿轮箱有限公司总经理；2012年6月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司董事长；2018年至今任金及投资执行事务合伙人。

截至本公告披露日，金言荣先生直接持有公司股份7,500,000股，占公司总股本的7.50%；通过浙江金道控股有限公司、绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份25,875,000股，占公司总股本的25.88%；合计持股33,375,000股，合计占公司总股本的33.38%，为公司控股股东及实际控制人。金言荣先生与王雅香女士、金刚强先生、金晓燕女士为一致行动人，合计持有公司总股本的66.65%；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；近三年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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**金刚强先生**：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年1月至2003年8月任绍兴前进齿轮箱有限公司副总经理；2003年8月至2012年6月任绍兴前进传动机械有限公司副总经理；2012年6月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司董事、总经理；2013年至2022年11月任杭州冈村传动有限公司董事；2018年7月至2020年7月兼任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，金刚强先生直接持有公司股份15,000,000股，占公司总股本的15.00%。金刚强先生与金言荣先生、王雅香女士、金晓燕女士为一致行动人，合计持有公司总股本的66.65%；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被

提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；近三年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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、金晓燕女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2012年6月任绍兴前进传动机械有限公司监事；2012年6月至2018年7月任绍兴金道齿轮箱有限公司董事；2009年12月至2020年12月任上海汉臻新材料科技有限公司监事；2011年5月至今任上海瑞昱实业有限公司副总经理、监事；2018年7月至今任公司董事。

截至本公告披露日，金晓燕女士直接持有公司股份7,500,000股，占公司总股本的7.50%。金晓燕女士与金言荣先生、王雅香女士、金刚强先生为一致行动人，合计持有公司总股本的66.65%；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；近三年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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、唐伟将先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，法律职业资格。2013年7月至2020年5月历任浙江巴鲁特服饰股份有限公司办公室主任、法务负责人、董事会秘书；2020年7月至今任浙江金道科技股份有限公司董事会秘书；2022年9月16日至今任浙江金道科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，唐伟将先生未直接持有公司股票，持有“国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划”2.86%的份额，“国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划”持有公司股份1,793,269股。唐伟将先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；

近三年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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、**徐维栋先生**：1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员。1998年7月毕业于江西财经大学投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理专业（第二专业），取得双专业学士学位。现为注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、一级造价工程师，高级会计师。1998年10月进入绍兴会计师事务所工作（绍兴天源会计师事务所有限责任公司的前身）；2000年担任绍兴天源会计师事务所审计二部副主任；2003年4月担任业务一部主任，并成为绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事；2021年9月，任绍兴天源会计师事务所有限责任公司所长助理；2023年3月至今任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长，2024年1月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，徐维栋先生不持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**郑磊先生**：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年9月至2009年7月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009年8月至今任浙江大学法学院副教授；2017年10月至2023年10月担任浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事；2017年7月至2021年2月担任杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事；2018年9月至今担任宁波联合集团股份有限公司独立董事；2020年11月至今担任上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今任公司独立董事；2021年8月至2023年9月担任杭州淘粉吧网络技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑磊先生不持有公司股票；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、张新华先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2004 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2004 年 11 月至 2008 年 11 月任绍兴文理学院工学院副院长、教授；2008 年 11 月至 2014 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2014 年 11 月至 2018 年 4 月任绍兴文理学院教授；2016 年 11 月至今任浙江省机械工程学会常务理事、绍兴市机械工程学会理事长；2019 年 9 月至今担任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今任露笑科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，张新华先生不持有公司股票；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。