

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2024-032

申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年6月13日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年6月18日（星期二）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事何建南先生主持，应到董事5位，实到董事5位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

会议选举何建南先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

何建南先生的简历详见2024年5月29日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	何建南	闫伟东、刘娜
审计委员会	闫伟东	王志强、张华
提名委员会	王志强	刘娜、何建南
薪酬与考核委员会	刘娜	王志强、何建南

上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。上述人员的简历详见 2024 年 5 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

董事会同意聘任黄宝法先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

董事会同意聘任何铁财先生、陈兰燕女士为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

董事会同意聘任谢昶先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任陈兰燕女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

陈兰燕女士联系方式：

联系电话：0575-89005608

传真号码：0575-89005609

邮箱地址：zhengquan@shenke.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1 号

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任张秀玲女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

张秀玲女士联系方式：

联系电话：0575-89005608

传真号码：0575-89005609

邮箱地址：zhengquan@shenke.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

董事会同意聘任何鹤琼女士为公司内审部负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

九、审议《2024年度董事薪酬方案》。

在公司担任具体管理职务的非独立董事（即董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取报酬或津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬或津贴。

独立董事在公司领取独立董事津贴，为税前人民币7万元/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

方案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《2024年度高级管理人员薪酬方案》。

方案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

章程修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日

附件

1、黄宝法先生的简历

黄宝法，男，汉族，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理、生产部部长、市场部部长。2008年12月至2011年12月，担任申科滑动轴承股份有限公司的董事，2008年12月至今，担任申科滑动轴承股份有限公司副总经理。

黄宝法先生持有公司265,000股股份，持股比例0.18%；其为公司控股股东何全波先生的妻舅，与董事长何建南先生是舅甥关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未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。

2、何铁财先生的简历

何铁财，男，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司质保部部长、外贸部部长、副总工程师；2008年12月至2012年，任公司副总工程师；2013年至2020年，任公司外贸部部长；2008年12月至2024年6月，任公司监事。

何铁财先生持有公司250,000股股份，持股比例0.17%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未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。

3、陈兰燕女士的简历

陈兰燕，女，汉族，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 8 月至 2015 年 5 月，任申科滑动轴承股份有限公司证券事务代表；2015 年 5 月至 2018 年 2 月，任申科滑动轴承股份有限公司董事会秘书；2021 年 1 月至 2021 年 7 月，任光通天下网络科技股份有限公司董事。2015 年 5 月至今，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理。

陈兰燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未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。

4、谢昶先生的简历

谢昶，男，汉族，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1982 年 10 月至 1989 年 11 月，就职于诸暨城关财税所，税务专管员；1989 年 12 月至 1997 年 10 月，就职于诸暨财政税务局税政科，科员；1997 年 11 月至 2008 年 12 月，就职于诸暨市地方税务局税政科，科长；2009 年 1 月至 2013 年 9 月，就职于诸暨市财政局、诸暨市地方税务局法规科，科长；2013 年 9 月至 2015 年 5 月，担任申科滑动轴承股份有限公司财务部部长；2015 年 6 月至 2021 年 4 月，任申科滑动轴承股份有限公司董事。2015 年 5 月至今，任申科滑动轴承股份有限公司财务总监。

谢昶先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2023年7月11日被深圳证券交易所出具监管函，2023年7月19日被浙江省证监局出具警示函，除此之外，最近三十六个月内未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未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。

5、张秀玲女士的简历

张秀玲，女，汉族，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年2月至2014年3月，任浙江大东南股份有限公司（002263 大东南）证券事务代表；2014年3月-2016年5月，任浙江栋梁新材股份有限公司（现更名为万邦德医药控股集团股份有限公司 002082 万邦德）证券事务代表；2016年5月-2022年12月，任浙江迪艾智控科技股份有限公司证券事务代表。2024年4月起，就职于申科滑动轴承股份有限公司证券办。

张秀玲女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未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。

6、何鹤琼女士简历：

何鹤琼，1985年出生，本科学历，助理会计师，2007年9月至2010年10月在浙江申科滑动轴承有限公司成本会计兼保密专员，2010年10月起至2012年2月任诸暨浦阳机械科技有限公司财务，2012年起至2018年任申科滑动轴承股份有限公司费用会计，2018年至今任浙江申科滑动股份有限公司财务部-成本

科科长兼仓储科科长。

何鹤琼女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未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。