

浙江美力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及监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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年11月9日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确的独立意见。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名章碧鸿先生、王国莲女士、曾广渊先生、刘小洪先生、楼春辉先生、杨轶清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王松林先生、王剑敏先生、舒敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的个人简历详见附件一及附件二。公司第四届董事会董事任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人王松林先生、王剑敏先生、舒敏先生均已取得中国证监会认可

的独立董事资格证书，其中舒敏先生为会计专业人士。本次独立董事候选人中，王松林先生及舒敏先生自 2015 年 2 月 12 日起，担任公司独立董事，王剑敏先生自 2016 年 9 月 23 日起，担任公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在王松林先生、王剑敏先生及舒敏先生任期满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，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。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十二日

附件一：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**章碧鸿先生**，男，1971年10月生，高中学历。浙江美力科技股份有限公司创始人，中国机械工程学会机械设计分会弹性装置专业委员会主任，浙江省汽车工业协会副会长，曾任全国弹簧技术标准化委员会委员，中国机械工程学会失效分析专家，荣获全国弹簧学术活动先进工作者、全国弹簧标准化工作先进个人等称号。现任公司董事长、浙江海宁美力汽车弹簧有限公司经理兼执行董事。

章碧鸿先生系公司实际控制人兼发起人股东之一，现任公司董事长，与公司董事兼总经理王国莲女士系配偶关系，除此之外，章碧鸿先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。章碧鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，章碧鸿先生不属于失信被执行人。

2、**王国莲女士**，女，1971年8月生，硕士学历，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业、亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业、复旦大学工商管理专业。曾任公司财务部经理、运营部经理，现任公司董事、总经理、长春美力弹簧有限公司总经理兼执行董事。

王国莲女士系公司现任董事兼总经理，与公司实际控制人、董事长章碧鸿先生系配偶关系，除此之外，王国莲女士未持有公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王国莲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，王国莲女士不属于失信被执行人。

3、**曾广渊先生**，男，1958年6月生，大学本科学历，毕业于西安工业大学精密机械制造工艺及设备专业。曾任亚新科天津汽车零部件有限公司、蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司、亚新科山西国际铸造有限公司、北京长空工业有限公司总

经理等职务，现任公司董事。

曾广渊先生系公司现任董事，除此之外，曾广渊先生未直接及间接持公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。曾广渊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，曾广渊先生不属于失信被执行人。

4、刘小洪先生，男，1965 年 9 月生，硕士研究生学历，毕业于江苏大学汽车专业，曾任亚星奔驰有限公司研发中心高级经理、伟巴斯特车顶系统中国区上海公司总经理、英纳发天窗系统中国区总经理、佛吉亚排气系统中国区运营采购总监、海南钧达汽车饰件股份有限公司总经理等职务。

刘小洪先生未直接及间接持公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。刘小洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，刘小洪先生不属于失信被执行人。

5、楼春辉先生，男，1970 年 3 月生，硕士学历，1993 年参加工作，曾任职上海延锋伟世通汽车饰件系统有限公司厂长、采购经理，延锋百利得汽车安全系统有限公司采购经理，上海迈梭汽车电子有限公司采购总监，上海瀚氏模具成型有限公司副总经理等。现任上海科工机电设备成套有限公司副总经理。

楼春辉先生未直接及间接持公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。楼春辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，楼春辉先生不属于失信被执行人。

6、**杨轶清先生**，男，1970年3月生，加拿大魁北克大学硕士，资深浙商研究专家，浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团部门负责人、宋城集团董事长助理兼战略发展总监、华立集团执行董事，以及多家上市公司独立董事等，现任浙江省新型重点专业智库浙江工商大学浙商研究院副院长、浙商博物馆馆长、浙江省浙商研究会执行会长、世界浙商大会组委会办公室成员、长三角省级工商联商会组织联席会议咨询委员，同时担任浙江省工商联执委、浙商总会理事。

杨轶清先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系，未持有公司股份。杨轶清未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，杨轶清先生不属于失信被执行人。

附件二：

第四届董事会独立董事候选人简历

1、王松林先生，男，1951年10月生，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学技术经济专业，教授级高级工程师。曾任中国汽车工业进出口哈尔滨公司总经理；中国汽车工业进出口总公司党组书记、常务副总；中国汽车工业总公司副总经理；中国机械工业集团公司副总经理；现任公司独立董事、新晨中国动力控股有限公司独立董事职务。

王松林先生系公司现任独立董事，除此之外，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系，未持有公司股份。王松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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，王松林先生不属于失信被执行人。

2、王剑敏先生，男，1969年2月生，博士学历。毕业于浙江大学管理科学与工程专业（博士），浙江大学系统工程专业（硕士），哈尔滨工业大学航天学院数学力学专业（本科）。1990年8月至1994年8月，在浙江省蓝盾通讯设备有限公司工程部工作，从事研发、销售和工程服务等。1997年3月至2000年6月，在浙江中大集团控股有限公司投资部工作。2000年7月至2009年10月，在浙江中大集团股份有限公司工作，历任投资发展部副总经理、总经理，公司监事、董事、总裁，浙江中大集团投资有限公司副总经理、董事长，中大集团房产有限公司董事，浙江中大期货经纪有限公司董事长，浙江中大国际贸易有限公司董事等职务；其间还担任浙江三花股份有限公司董事、广东发展银行监事、浙江海康信息技术股份公司董事、浙江海利得新材料股份有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、中国纺织品进出口商会副会长等职务。2009年11月至2012年10月，在浙江沃金投资管理有限公司担任总经理职务。2012年10月至2014年8月，在三花控股集团工作，担任首席运行官、金融与资本投资总裁等职务，管理公司运行、证券投资、股权投资，协助产业收购兼并等工作；现任公司董事、执行

董事兼总经理等职务。

王剑敏先生系公司现任独立董事，除此之外，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系，未持有公司股份。王剑敏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，王剑敏先生不属于失信被执行人。

3、舒敏先生, 男, 1962 年 12 月生, 硕士研究生学历, 毕业于江西财经大学会计学专业。民盟盟员, 中国注册会计师, 副教授。曾任职于江西财经大学会计学院、浙江财经学院会计学院; 现任职于浙江财经大学东方学院。曾担任青岛东方(股票代码 000739)、太原刚玉(股票代码 000795) 等公司独立董事; 现任本公司、富春环保(股票代码 002479)、浙江鼎力(股票代码 603338) 独立董事等职务。

舒敏先生系公司现任独立董事，除此之外，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系，未持有公司股份。舒敏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，舒敏先生不属于失信被执行人。