

## 浙江方正电机股份有限公司

### 关于公司高管变动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员岗位变动的议案》。鉴于公司工作调整、人事调动等原因，董事会同意张敏先生辞去上海海能汽车电子有限公司董事职务，不再担任上海海能汽车电子有限公司董事长、法定代表人。

同意牟健先生辞去浙江方正电机股份有限公司副总经理、财务总监职务；牟健先生仍担任公司董事会秘书职务，任期到本届董事会届满为止。

同意牛铭奎先生辞去浙江方正电机股份有限公司副总经理职务。

截至本公告日，张敏先生直接持有公司47,512,167股股份，占公司总股本10.14%；牟健先生直接持有公司125,050股股份，占公司总股本0.0267%，其持有的公司股份将继续依据其董事身份进行管理；牛铭奎先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对张敏先生在公司任职期间勤勉尽责、卓有成

效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！

公司于 2021 年 1 月 4 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牛铭奎先生为公司总经理，聘任徐华月女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

附：高级管理人员简历

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日

## 牛铭奎先生简历

牛铭奎，男，1972年1月出生，工学博士。历任四平液压件厂主任设计师、吉林大学汽车学院副教授、德国不伦瑞克工业大学访问学者、德国 LuK 公司项目经理、舍弗勒贸易（上海）有限公司汽车事业部副总裁、吉林大学青岛汽车研究院总工程师、浙江方正电机股份有限公司副总经理。

截止本公告日，牛铭奎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

## 徐华月女士简历

徐华月，女，1980年3月出生，中国籍。复旦大学硕士学历学位，复旦大学 MBA，高级国际财务管理师 IFM，历任上海必胜客有限公司财务共享中心 AP、TNT（天地华宇）集团资金经理、旭森国际控股（集团）有限公司财务总监、杉杉控股外派（杉杉旅游平台）财务总监、吐鲁番旅游股份有限公司董事、桂林尧山索道有限公司董事、吐鲁番统一旅游营销公司董事、古大电子商务有限公司常务副总裁兼 CFO。

截止本公告日，徐华月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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。