

**浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料**

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2021 年 3 月 8 日

议案一：

关于提名公司独立董事候选人的议案

各位股东：

一、独立董事任期届满情况

公司独立董事严正峰先生自 2015 年 2 月起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，严正峰先生任期已届满，届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

鉴于严正峰先生届满离任将导致董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，严正峰先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责。

二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名 ZHANG TONG（章桐）先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

ZHANG TONG（章桐）先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，最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惩戒，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 3 月 8 日

附件：独立董事候选人简历

ZHANG TONG (章桐): 男，1960 年生，德国国籍，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士。历任德国福特汽车公司部门经理，现任同济大学中德学院车辆工程系主任、责任教授，山东顺宇新能源汽车有限公司董事、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事，德燃（浙江）动力科技有限公司副董事长、德国舍夫勒集团监事。