

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-004

浙江运达风电股份有限公司 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。

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年2月8日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士、凌强先生、施坤如先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生均已取得独立董事资格证书，其中，冯晓女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

换届完成后，第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，拟任独立董事候选人人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行董事的义务和职责。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023年2月8日

附件：

1、第五届董事会非独立董事候选人简历

高玲女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。曾任职于浙江永进化工有限公司、浙江永联民爆器材有限公司和浙江省机电集团有限公司。2011 年至今在公司工作，曾任公司副总经理、财务负责人、董事、总经理，现任公司党委书记、董事长。

截至目前，高玲女士持有公司股份 998,400 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。

陈棋先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。2004 年至今在公司工作，曾任公司技术质量部副经理、质量管理部副经理、技术支持部经理、技术中心常务副主任、技术中心主任、总经理助理、副总经理，现任公司党委副书记、董事、总经理。

截至目前，陈棋先生持有公司股份 790,400 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。

贝仁芳女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任浙江省机电设计研究院有限公司财务部经理、浙江西安交通大学研究院副院长。2014 年至今任职于浙江省机电集团有限公司，先后担任资产财务部副经理、副经理（主持工作）、经理，现任浙江省机电集团有限公司资产财务部部长，2021 年 3 月至今任公司董事。

截至目前，贝仁芳女士未持有公司股份，除在浙江省机电集团有限公司任职外，

与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。

凌强先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、注册会计师、评估师。曾任职于北京毛纺织科学研究所会计科和会计师事务所，历任会计科科长、审计部部门经理、审计部总经理助理、分所副总经理。2011 年至 2020 年 3 月任中节能科技投资有限公司财务管理部主任、经营管理部主任。2020 年 4 月至今任职于中节能工业节能有限公司，担任审计风控部副主任，2014 年 5 月至今任公司董事。

截至目前，凌强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。

施坤如先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任中节能实业发展有限公司项目投资部副主任，中节能实业发展有限公司下属公司嘉兴中节能环保科技有限公司总经理、中节能实业发展有限公司下属公司昆山中节能环保投资有限公司总经理。2013 年至今任中节能实业发展有限公司战略企管部主任，2020 年 1 月至今任公司董事。

截至目前，施坤如先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。

2、第五届董事会独立董事候选人简历

潘斌先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师从业资格。曾任南方证券有限公司投资银行部经理、副总经理；上海东方华银律师事务所首席合伙人。现任上海虎博投资管理有限公司董事长，上海电力股份有限公司独立董事，万向钱潮股份有限公司独立董事，佐力药业股份有限公司独立董事，广西桂冠电力股份有限公司独立董事等职。

截至目前，潘斌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。

冯晓女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师，英国皇家特许管理会计师（CIMA），美国特许全球管理会计师（CGMA）。现任浙江财经大学教授、硕士研究生导师、MBA 导师，永安期货股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事，浙江凤登环保股份有限公司独立董事，慧博云通科技股份有限公司独立董事，浙江人文园林股份有限公司董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会主席，杭州联合农村商业银行股份有限公司监事。

截至目前，冯晓女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。

郭斌先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，杭氧集团股份有限公司独立董事，凤凰光学股份有限公司独立董事，成都趣睡科技股份有限公司独立董事。

截至目前，郭斌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。