



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于增补董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》《关于增补第六届监事会监事的议案》，具体情况如下：

一、关于增补董事的情况

公司股东杭州萧山产业发展集团有限公司提名裘国平先生（简历见附件）为本届董事会非独立董事候选人，经公司第六届董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第二次会议审议通过了上述事项，同意裘国平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

裘国平先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。截止本公告披露日，裘国平先生未持有本公司股份。

二、关于增补监事的情况

公司股东杭州萧山产业发展集团有限公司提名陈焯丹女士（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，公司第六届监事会第二次会议审议通过了上述事项，同意陈焯丹女士为公司第六届监事会监事候选人。

陈焯丹女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满。截止本公告披露日，陈焯丹女士未持有本公司股份。

上述增补董事、监事的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月12日



附件：候选人简历

1、裘国平：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。2014年11月至2023年2月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司（杭州市萧山区国有资产经营总公司）党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。2023年2月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司顾问。目前兼任杭州萧山国际机场有限公司董事、杭州市会展新城开发建设有限公司董事。

2、陈焯丹：女，1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2011年10月至2013年6月，历任萧山区城市管理局科员、副主任；2013年6月至2023年2月，历任萧山区委统战部办公室副主任科员、侨联综合科副科长、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科科长；2023年2月至今，任杭州萧山产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记。