

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-054

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2023年8月6日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司于2023年7月18日召开第八届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司第八届董事会推荐，经公司董事会提名委员会审查，提名徐小敏先生、陈不非先生、徐铮铮先生、柴中华先生、庞正忠先生、周浩楠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名丁国良先生、曾爱民先生、李征宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。公司第九届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人中曾爱民先生为会计专业人士。三位独立董事均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现任独立董事对本次董事会换届选举发表了明确同意的独立意见。

上述董事候选人均不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条规定不得担任董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。上述董事候选人中，除徐铮铮是公司实际控制人徐小敏先生儿子外，其他董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人

数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

本次董事会换届后，第八届董事会独立董事刘海生先生、彭颖红先生、俞小莉女士将不再担任公司独立董事。公司董事会对刘海生先生、彭颖红先生、俞小莉女士担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月19日

附件：

公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. **徐小敏**：男，1958年2月出生，中国国籍，大专学历，经济师。1975年12月进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记等职，1999年3月至今任公司董事长，兼任南昌银轮热交换系统有限公司董事长、上海银轮投资有限公司执行董事、上海银轮热系统科技有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、美国银轮TDI公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、天台天和联建设投资有限公司董事长、天台银康生物医药有限公司执行董事。

2. **陈不非**：男，1960年12月出生，中国国籍，本科学历。1978年至1984年在天台造纸厂工作，任设备管理员、生产调度；1984年至1986年在浙江工业大学学习；1986年至1993年在天台县工业局工作，任工业局企管股科员、副股长、股长、工业局副局长；1993年至1996年在天台县政府办公室工作，任副主任、党组副书记；1996年至2000年在台州市国土资源局工作，任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任；2000年在浙江银轮机械股份有限公司工作，任副总经理、总经理。2011年7月至今任公司副董事长，兼任湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、浙江金字机械电器股份有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、浙江明丰实业股份有限公司董事。

3. **徐铮铮**：男，1989年11月出生，中国国籍，本科学历。2012年7月进入本公司工作，历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总经理助理等职，2017年9月任公司副总经理，2020年8月至今任公司副董事长兼副总经理，兼任上海银轮热交换系统有限公司执行董事、浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事长、广州银轮热交换系统有限公司董事、天台南洋银轮文教发展有限公司董事。

4. **柴中华**：男，1967年2月出生，中国国籍，本科学历，工程师。1988年8月至1999年2月在天台机械厂工作，历任技术员、主管、质量部质检科科长；1999年3月至今在本公司工作，历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部

部长、总经理助理等职，2011年11月任公司副总经理，2015年9月任公司党委书记，2020年8月至今任公司董事、副总经理、党委书记，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、天台县大车配科技创新服务有限公司执行董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事。

5. 周浩楠:男, 1989年8月出生, 中国国籍, 硕士研究生学历, 经济师。2012年12月进入本公司工作, 历任战略客户室客户经理、发动机后处理事业部总经理助理、商用车与非道路事业部副总经理、常务副总经理、发动机后处理事业部总经理、总经理助理等职, 2020年8月至今任公司董事, 兼任公司研发总院副院长、印度银轮董事、浙江正信车辆检测有限公司执行董事、佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司董事。

6. 庞正忠:男, 1963年3月出生, 中国国籍, 硕士研究生学历。1987年7月至1992年12月, 在中国政法大学经济法系工作, 任科技法教研室主任; 1993年2月至2004年3月, 任北京市金诚律师事务所创始合伙人; 2004年4月至今, 任北京金诚同达律师事务所高级合伙人及主任、北京市委法律专家库成员、国侨办为侨服务法律顾问团成员、全国律协知识产权专业委员会顾问、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员等职。现任公司董事、中视传媒股份有限公司独立董事、浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事、浙江金字机械电器股份有限公司(非上市)独立董事。

二、独立董事候选人简历

1. 丁国良:男, 1966年4月出生, 中国国籍, 上海交通大学制冷与低温工程专业博士。1990年3月至今, 上海交通大学教师, 现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师。曾获国务院颁发的政府特殊津贴、全国优秀科技工作者称号。曾任德国卡尔斯鲁厄大学客座教授、日本东京大学客座教授、上海市制冷学会理事长等职。现兼任上海科凌能源科技有限公司执行董事、苏州英华特涡轮技术股份有限公司独立董事、上海海立(集团)股份有限公司董事。

2. 曾爱民:男, 1971年7月出生, 中国国籍, 厦门大学会计学博士。曾任浙江工商大学财务与会计学院副所长、系主任, 澳大利亚新南威尔士大学高级访问学者、英国杜伦大学访问学者等职。现任浙江工商大学会计学院副院长、浙江喜尔康智能家居股份有限公司(非上市)独立董事、浙江东方科脉电子股份有限公司(非上市)董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事。

3. 李征宇:男, 1967年2月出生, 中国国籍, 南京航空航天大学飞行器自动控制专业本科毕业, 中欧国际工商学院工商管理硕士EMBA。曾任通用电气(GE)航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE合资公司深圳通用精细有机硅

有限公司总经理、GE有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团首席执行官，盈德气体集团高级顾问。现任新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司总经理，上海畅联国际物流股份有限公司独立董事。