

顺发恒业股份公司关于 拟变更董事、监事及聘任副总经理的公告

本公司及监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。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日，召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟变更董事情况

陈军先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会董事长、非独立董事及战略委员会主任委员职务，也不再担任公司其他任何职务；盛树浩先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，仍担任公司总经理职务；王涛先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，仍在公司或子公司担任其他职务。

公司董事会提名许小建先生、陈利军先生和凌感女士为第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件）。上述人员任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止，公司股东大会将采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举表决。公司董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员未超过公司董事总人数的1/2。

公司独立董事已发表同意的独立意见，内容请详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

二、拟变更监事情况

彭健先生因工作原因，不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司任其他职务。因彭健先生的离任，公司监事会的监事人数低于法定最低人数，因此彭健先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。

公司监事会提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（个人简历见附件），任期自股东大会表决批准之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、聘任副总经理情况

根据公司总经理盛树浩先生提名，董事会聘任彭健先生担任公司副总经理职务（个人简历见附件），任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已发表同意的独立意见，内容请详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

四、其他情况说明

本次提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会表决批准。截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。

五、备查文件

- 1、《第九届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第九届监事会第十一次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2023年8月23日

附件：个人简历

一、非独立董事候选人简历

1、许小建，男，1967年1月生，浙江杭州人，大专学历，工程师，中共党员。历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份公司等速驱动轴厂总经理助理、万向钱潮股份公司企管中心主任、万向钱潮股份公司董事、董事会秘书、万向钱潮股份公司监事长、浙江万兴恒服务有限公司监事、万向集团公司董事局工作室总经理等职务。现任万向三农集团有限公司董事、万向钱潮股份公司董事会秘书。

许小建先生与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、陈利军，男，1979年4月生，浙江杭州人，本科学历，助理工程师。曾先后在万向钱潮股份有限公司锻造部、万向集团公司发展部工作及杭州市规资局挂职。现任万向创业投资股份公司董事、大鼎油储有限公司董事、万向集团公司发展部总经理助理。

陈利军先生与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

3、凌感，女，1993年7月生，江西南昌人，硕士学历，会计师。曾在万向钱潮股份公司等速驱动轴厂担任成本核算会计、总账会计，现在万向集团公司财务部从事会计核算及税务统计工作。

凌感女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所

易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、非职工代表监事候选人简历

王涛，男，1979年1月生，浙江台州人，本科学历，经济师。曾先后在浙江水晶电子集团股份有限公司，台州椒江区大陈风电指挥部工作，历任浙江星星风力发电有限公司办公室主任，顺发恒业股份公司董事、人力资源部总经理。现任浙江星星风力发电有限公司董事。

王涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、副总经理简历

彭健，男，1980年11月生，湖南新化人，硕士研究生学历，副高级工程师，中共党员。先后在万向钱潮股份公司万向节厂、浙江普通太阳能有限公司工作，曾任万向集团公司发展部总经理助理、顺发恒业股份公司监事。现任顺发能城有限公司董事、上万清源智动车有限公司监事、浙江星星风力发电有限公司董事、浙江普星蓝天然气发电有限公司监事、浙江东海德迦风力发电有限公司监事、普星（安吉）燃机热电有限公司监事、衢州普星燃机热电有限公司监事。

彭健先生与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。