

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2024-015

贝隆精密科技股份有限公司 关于董事会、监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。

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨炯先生、蒋飞先生、周蔡立先生、高炎康先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；公司董事会同意提名白剑先生、陈勇先生、刘云女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺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。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会成员，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会同意提名陆正列先生、熊海锦先生（简历详见附件 3）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

上述 2 名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。由职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。职工代表监事选举结果具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

特此公告！

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

附件 1：第二届非独立董事候选人简历

杨炯，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师职称。1989 年至 1997 年，曾先后在余姚通用机器厂、深圳龙岗东信电子厂从事模具设计和制造工作，2000 年 10 月至 2007 年 11 月期间，开办个体工商户余姚市贝隆精密模具厂（曾用名为余姚市余姚镇贝隆玩具模具厂），2007 年 11 月创立贝隆有限并担任执行董事兼经理。2020 年 8 月至今，担任公司董事长兼总经理，现同时担任浙江省模具行业协会理事、余姚市模具工业协会副会长。

截至目前，杨炯先生直接持有公司股份 37,800,000 股，持股比例为 52.50%；通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 54,000 股。杨炯先生为公司实际控制人，与实际控制人之一王央央女士系夫妻关系，除此之外与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

蒋飞，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003 年 9 月至 2005 年 12 月，历任福清台龙电子有限公司品保部组长/副课长；2006 年 3 月至 2018 年 1 月，担任友华精密电子（吴江）有限公司品管部经理。2018 年 1 月入职贝隆有限，2020 年 8 月至今，担任公司董事、副总经理。

截至目前，蒋飞先生未直接持有公司股份，通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 216,000 股。与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

周蔡立，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，机电工程师职称，大学专科学历。曾获宁波市“首席工人”、余姚市“劳动模范”等荣誉称号。1989年8月至1993年4月，系余姚动力机厂机修工，1993年4月至2008年2月，担任余姚捷华动力机械有限公司机电负责人。2008年3月入职贝隆有限，2020年8月至今，担任公司董事、副总经理。

截至目前，周蔡立先生未直接持有公司股份，通过宁波贝字投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份146,880股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

高炎康，男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师职称，浙江朗迪集团股份有限公司（603726.SH）控股股东、实际控制人。2000年7月至2017年3月，担任浙江朗迪集团股份有限公司总经理；2000年7月至今，担任浙江朗迪集团股份有限公司董事长。2020年8月至今，担任公司董事。现同时担任余姚市慈善总会荣誉理事、余姚市企业联合会理事、余姚市企业家协会常务理事。

截至目前，高炎康先生直接持有公司股份1,080,000股，持股比例为1.50%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件 2：第二届独立董事候选人简历

白剑，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995 年 9 月至 1998 年 9 月，历任浙江大学光仪系讲师、副教授；2000 年 9 月至今，历任浙江大学光电科学与工程学院副教授、教授；2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江大学光学工程研究所所长、浙江省光学学会监事、中国光学工程学会常务理事、全国光电测量标准化技术委员会委员、全国光学和光子学标准化技术委员会副主任委员、杭州环峻科技有限公司首席科技顾问、安徽宿杭之光光电有限公司监事及技术顾问、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事。

截至目前，白剑先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈勇，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，担任四川省轻工业厅财务处副主任科员，2004 年 1 月到 2010 年 1 月，担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2010 年 10 月到 2016 年 10 月，担任兄弟科技股份有限公司独立董事；2011 年 6 月到 2017 年 3 月，担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；2018 年 2 月到 2019 年 9 月，担任浙江方正电机股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，担任浙江天成自控股份有限公司独立董事。1987 年 9 月至今，历任浙江财经大学（原名称为浙江财经学院）教务处副科长、会计系副主任、副教授等职务，2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事、浙江普康生物技术股份有限公司独立董事、浙江永坚新材料科技股份有限公司独立董事。

截至目前，陈勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘云，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 6 月至 2018 年 6 月，曾任南通四方冷链装备股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2023 年 1 月，曾任宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。1997 年 9 月至今，担任南通大学法学院教师；2004 年 7 月至今，历任北京大成（上海）律师事务所实习律师、律师、合伙人律师；2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任江苏优普生物化学科技股份有限公司独立董事。

截至目前，刘云女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件3：第二届非职工代表监事候选人简历

陆正列，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1989年至1994年，任职于余姚通用机器厂；1997年至2000年，任职于余姚市银环流量仪表厂（余姚市银环流量仪表有限公司）；2003年4月至2007年10月，任职于余姚市贝隆精密模具厂。2007年11月入职贝隆有限，现任公司监事、精密加工部副部长。

截至目前，陆正列先生未直接持有公司股份，通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份179,280股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

熊海锦，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾获第二十届余姚市青少年英才（青年组）二等奖，并于2019年被浙江省模具工业联合会评定为“模具匠心精英”。2021年8月，余姚市劳动竞赛委员会和余姚市总工会授予其创新成果“海锦精密模具新型排气法”为余姚市第六批“以职工名字命名的先进操作法”。2002年7月至2004年9月，担任余姚市环宇工具包装有限公司产品设计员；2005年10月至2007年10月，任职于余姚市贝隆精密模具厂。2007年11月入职贝隆有限，现任公司监事、研发中心项目经理。

截至目前，熊海锦先生未直接持有公司股份，通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份181,440股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。