

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-032

浙江田中精机股份有限公司

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查并召开第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过了《关于公司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《关于公司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》。

公司于2024年4月29日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司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《关于公司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》。董事会同意提名肖永富先生、钱承林先生、张后勤先生、赖小鸿先生、乔凯先生、肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历见附件）

公司第五届董事会董事候选人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数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司独立董事候选人胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述选举公司第五届董事会董事的

议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事的任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，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、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日

附件：

肖永富先生简历

肖永富，男，1968年1月出生，中国籍，无永久境外居留权。2003年12月至今在济南三越经贸有限公司任董事长兼总经理；2010年11月至今在临朐绿能供热有限公司任董事；2016年4月至今在山东雷奥新能源有限公司任董事长；2019年8月至今在山东绿岛康养发展有限责任公司任董事长；2020年7月至今在临朐县东城热电有限公司任董事；2020年11月至今在山东海灏光电科技有限公司任执行董事兼总经理；2020年11月至今在上海翡垚投资管理有限公司任执行董事；2021年7月至今在山东明湖建筑工程有限公司任执行董事；2021年7月至今在山东永基恒业实业发展有限公司任执行董事兼总经理；2022年6月至今在北京佑富创元企业管理咨询有限公司任执行董事；2022年8月至今在山东佑富恒祥文化旅游发展有限公司任执行董事；2023年12月至今在创芯精密机械（绍兴）有限公司任董事；2022年4月起任公司第四届董事会董事、董事长。

截至本公告披露日，肖永富先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东上海翡垚投资管理有限公司间接控制上市公司，是公司实际控制人；同时，担任上海翡垚投资管理有限公司执行董事，除与上海翡垚投资管理有限公司存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

钱承林先生简历

钱承林，男，1962年4月出生，中国籍，拥有日本永久居留权，毕业于日本国立群馬大学，获机械工学学士学位。1994年至2002年12月任日本大和电器株式会社技术科科长；2003年1月至2004年2月任大和电器董事长、总经理；2007年6月至2011年8月任TNK董事；2004年3月至2013年6月任公司董事、总经理；2013年6月至2017年5月任公司总经理，2013年6月至2020年6月

任公司董事长，2020年6月起任公司名誉董事长；2021年5月起任公司第四届董事会董事。

截至本公告披露日，钱承林先生直接持有公司股份1,461.12万股，占公司总股本的9.38%。钱承林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张后勤先生简历

张后勤，男，1966年4月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于同济大学管理信息系统专业，本科学历。2008年3月至2009年12月在中国重汽（香港）国际资本有限公司任副总经理；2010年1月至2013年2月在中国重汽（香港）国际资本有限公司任国际合作办副主任、主任、国际部总经理；2013年02月至2019年9月在中国重汽集团国际有限公司任执行董事兼亚欧部总代表；2019年10月至2021年4月在中国重汽集团国际有限公司任国际战略部副总经理、战略规划部副总经理、管理专家；2022年4月起任公司第四届董事会董事、副董事长。

截至本公告披露日，张后勤先生未直接或间接持有公司股份。张后勤先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

赖小鸿先生简历

赖小鸿，男，1974年10月出生，中国籍，无永久境外居留权。2008年01月至2012年03月在中粮肉食投资有限公司任战略部副总经理、后任畜肉事业部副总经理兼华北区总经理；2006年12月至2007年12月在中粮生物科技股份有限公司任董事、副总经理兼财务总监；2012年3月至2013年4月在白象食品集团任战略管理本部总监；2013年4月至2015年5月在中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司任投资总监；2015年5月至2017年7月在广东乐陶陶药业股份有限公司任董事、常务副总经理；2017年7月至2020年1月在中捷资源投资股份有限公司任副总经理；2020年10月至2022年2月在上海翡珪投资管理有限责任公司任职员；2022年4月起任公司第四届董事会董事、副总经理。

截至本公告披露日，赖小鸿先生未直接或间接持有公司股份。赖小鸿先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

乔凯先生简历

乔凯，男，1972年09月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学工商管理专业。2008年04月至2019年03月历任民生金融租赁股份有限公司综合管理部总经理、首席风险官、工会主席、党委委员、副总裁；2019年03月至今任蔷薇控股股份有限公司副总裁、蔷薇融资租赁有限公司董事长；2021年5月起任公司第四届董事会董事。

截至本公告披露日，乔凯先生未直接或间接持有公司股份。乔凯先生在公司持股5%以上股东蔷薇资本有限公司的控股股东蔷薇控股股份有限公司担任副总裁，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》

中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《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》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

肖梓龙先生简历

肖梓龙，男，1998 年 7 月出生，中国籍，无永久境外居留权。2019 年 10 月至 2021 年 3 月在山东雷奥新能源有限公司任董事长助理；2021 年 2 月至今在山东雷奥医药科技有限公司任执行董事兼经理；2021 年 3 月至 2021 年 9 月在上海华鑫证券任投资助理；2021 年 9 月至今在上海翡垚投资管理有限公司任投资经理；2021 年 9 月至今在上海翡塘经贸有限公司任执行董事；2022 年 11 月至今在山东天途圣通旅游开发有限公司任执行董事兼经理。

截至本公告披露日，肖梓龙先生未直接持有公司股份。肖梓龙先生持有公司控股股东上海翡垚投资管理有限公司 10%的股份，公司实际控制人肖永富先生与肖梓龙先生系父子关系，除与上海翡垚投资管理有限公司、肖永富先生存在关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《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》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

胡世华先生简历

胡世华，男，1971 年 7 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于香港中文大学高级财会人员专业会计学专业，研究生学历，硕士学位，高级会计师。2008 年 9 月至 2012 年 9 月在西子清洁能源装备制造股份有限公司任财务负责人；2012 年 10 月至 2014 年 12 月为境内企业提供 IPO 申报、投资并购及财务管理咨询等服务；2015 年 1 月至 2018 年 12 月在赞宇科技集团股份有限公司任副总经

理、财务总监；2019年1月至2022年2月在海亮集团有限公司任财务总监；2022年2月至今在杭州华馨管理咨询有限公司任执行董事。2023年4月至今在西子清洁能源装备制造股份有限公司任独立董事。2024年3月至今在浙江赤子股权投资基金管理有限公司任董事。2022年4月起任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告披露日，胡世华先生未直接或间接持有公司股份。胡世华先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈贺梅女士简历

陈贺梅，女，1980年2月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江大学法学专业，大学本科学历，法学学士学位。2001年6月至2007年4月在浙江政法联律师事务所任专职律师；2007年4月至2010年1月在浙江泽大律师事务所任律师、合伙人；2010年1月至2013年1月在北京中银（杭州）律师事务所任律师、副主任；2013年1月至今在浙江泽大律师事务所任律师、高级合伙人、证券业务部主任。2022年4月起任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告披露日，陈贺梅女士未直接或间接持有公司股份。陈贺梅女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

万刚先生简历

万刚，男，1973年4月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，经济学专业，研究生学历，硕士学位。2013年7月至2018年7月在长安国际信托股份有限公司任总裁助理；2018年7月至2020年1月在中泰信托有限责任公司任副总裁；2020年1月至今在中财龙马（北京）教育咨询有限公司任执行院长。

截至本公告披露日，万刚先生未直接或间接持有公司股份。万刚先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。