

浙江五洲新春集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第三十一次会议临时通知，会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张峰主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对董事候选人提名的规定，经股东推荐，董事会提名，并经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士、张迅雷先生等四位为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等

相关规则对董事候选人提名的规定，经股东推荐，董事会提名，董事会提名委员会的任职资格审查，现提名李大开先生、卢生江先生、徐蕾女士三位为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于拟签订对外投资协议的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2025-011 号公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-012 号公告。

三、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议

第四届董事会提名委员会会议决议

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 1 日

附：公司第五届董事会董事候选人简历

1、张峰，男，汉族，1963年7月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，正高级经济师。1981年至1984年任新昌轴承总厂团委书记，1985年至1987年在浙江省委党校脱产学习，1988年至1990年任新昌团县委副书记，1990年至1992年任新昌团县委副书记、新昌丝织总厂党委副书记，1992年至1998年任新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理，1998年至2002年任浙江新春轴承有限公司总经理，2002年至2011年任浙江五洲新春集团有限公司总经理，2011年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴承工业协会副理事长、浙江省轴承工业协会理事长、绍兴市人大代表，还获得中国轴承行业“十一五”期间行业发展领军人物称号、浙江省优秀企业家、绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。

2、王学勇，男，汉族，1962年9月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，高级经济师。1981年至1989年先后任新昌轴承总厂车间主任、团委书记、厂办主任（期间于1985年至1987年在中共绍兴市委党校大专班脱产学习）；1989年至2002年先后任浙江新春轴承有限公司副总经理、董事，浙江森春机械有限公司总经理、董事长；2002年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司副总经理、党委书记、董事；2012年至2016年任浙江五洲新春集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副董事长、党委书记。同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务委员，新昌县第十一次至第十三次党代会代表，新昌县第七至第九届政协委员、常委，新昌县第十六届、十七届人大代表。荣获中国轴承行业“十二五”期间优秀企业家称号。

3、俞越蕾，女，汉族，1964年1月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；大专学历，会计师。1981年至1999年先后任新昌造纸厂团总支书记、浙江新春轴承有限公司会计、浙江新天轴承有限公司财务部经理等，1999年至2016年先后任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监、党委副书记、董事，

2016 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事。2008 年获得浙江省三八红旗手、2010 年获得浙江省三八红旗手标兵、多次获得浙江省巾帼建功标兵等荣誉，多次被评为新昌县关心下一代帮困助学先进个人。

4、张迅雷，男，汉族，1963 年 6 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，机械制造专业，正高级工程师。1979 年至 1991 年任新昌轴承总厂技术员，1991 年至 1994 年在洛阳工学院（现河南科技大学）攻读研究生，1994 年至 1997 年任新昌轴承总厂研究所副所长，1997 年至 2002 年任浙江新春轴承有限公司技术部长，2002 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司总工程师。2024 年兼任浙江五洲新春集团股份有限公司中央研究院顾问委员会主任。

5、李大开，男，汉族，1953 年 1 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。1980 年至 2001 年历任陕西汽车齿轮总厂设计室主任、经营计划处处长、厂长；2001 年 9 月至 2016 年 2 月历任陕西法士特汽车传动集团总经理、董事长、党委书记；2005 年 10 月至 2015 年 11 月任中国齿轮行业协会会长；2015 年 11 月至今任中国齿轮和电驱动专业分会名誉会长；2019 年 5 月至今任陕西同力重工股份有限公司董事；2021 年至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事，2023 年 7 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。

6、卢生江，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居住权，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1996-2006 年在 TCL 国际电工(惠州)有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006-2009 年 2 月在 TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司担任副总经理兼财务总监；2009 年 3 月-2017 年 12 月在上海良信电器股份有限公司担任公司财务总监，2009 年 3 月-2018 年 12 月在上海良信电器股份有限公司担任公司副总裁。2023 年 6 月至今任欧普照明股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今担任深圳鼎智通讯股份有限公司独立董事。

7、徐蕾，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博士，历任浙江工商大学讲师、副教授、教授，现任浙江工商大学教授、博士生导师。2024年10月至今任杭州天铭科技股份有限公司独立董事。