

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2025-046

杭州正强传动股份有限公司

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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。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》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司于2025年8月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名许正庆先生、傅强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名吴伟明先生、叶梁军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述四名董事将与一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数总计不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，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

第三届董事会非独立董事候选人简历

许正庆，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，改革开放四十周年浙江汽车零部件行业杰出人物，本科学历。1989年9月至1993年11月任职于萧山第二建筑工程公司安装分公司；1993年12月至1997年7月，曾任职于万向集团公司下属房地产开发公司及从事自由职业；1997年8月至2019年5月任公司执行董事兼总经理；2019年6月至今任公司董事长兼总经理；2015年12月至2020年6月兼任宁波境界投资股份有限公司董事；2017年7月至今兼任杭州正强控股有限公司执行董事。2019年6月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，许正庆先生直接持有公司股份15,912,000股，其通过公司控股股东杭州正强控股有限公司间接持有公司股份23,868,000股，通过杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份491,400股，合计持有公司股份40,271,400股。许正庆先生与副总经理傅芸女士为夫妻关系，为董事兼副总经理傅强先生的姐夫，为公司实际控制人。许正庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒，也不存在《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条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

傅强，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1996年任职于杭州万向钱潮有限公司；1997年8月至2019年5月任公司监事，2019年6月至今任公司董事兼副总经理；2015年12月至2020年6月兼任宁波境界投资股份有限公司监事。2019年6月至今任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，傅强先生直接持有公司股份10,608,000股，其通过公司控股股东杭州正强控股有限公司间接持有公司股份15,912,000股，通过杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份327,600股，合计持有公司股份26,847,600股，为董事长兼总经理许正庆先生之妻舅，为副总经理傅芸女士之

弟弟，为公司实际控制人。傅强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒，也不存在《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 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

第三届董事会独立董事候选人简历

吴伟明，男，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学汽车专业本科毕业，正高级工程师。曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长、浙江亚太机电股份有限公司独立董事等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业(省级)、东风汽车公司(市级)的科技进步奖。兼任杭州雷迪克节能科技股份有限公司和宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴伟明先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴伟明先生不存在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的情形；不存在曾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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

叶梁军，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，研究生学历。2004 年 3 月至 2014 年 8 月历任京信通信系统浙江分公司财务经理；2014 年 9 月至今任浙江长征职业技术学院财会学院专任教师、会计研究所秘书

长职务。

截至本公告披露日，叶梁军先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶梁军先生不存在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的情形；不存在曾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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。