

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2025-053

杭州正强传动股份有限公司
关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的
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”）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）第三届董事会组成情况

非独立董事：许正庆先生（董事长）、傅强先生

独立董事：吴伟明先生、叶梁军先生

职工代表董事：沈柏松先生

公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

第三届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046），以及于2025年9月12日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会组成人员及召集人如下：

- 1、审计委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、沈柏松先生
- 2、提名委员会成员：吴伟明先生（召集人）、叶梁军先生、许正庆先生
- 3、薪酬与考核委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、傅强先生

各专门委员会成员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人叶梁军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：许正庆先生

副总经理：潘胜校先生、傅芸女士

财务负责人、董事会秘书：王杭燕女士

证券事务代表：王寅女士

上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规定，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。

董事会秘书王杭燕女士及证券事务代表王寅女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股份上

市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：王杭燕、王寅

通信地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）

联系电话：0571-57573593

联系传真：0571-82367420

电子信箱：zhengquanbu@zhengqiang.com

三、届满离任情况

1、本次董事会换届选举完成后，第二届董事会独立董事徐亚明女士、金永平先生任期届满离任，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，离任后不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关治理制度进行修订，第二届监事会监事富琛先生、陈建伟先生、许风华女士不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。陈建伟先生、许风华女士通过杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件进行管理。

3、本次换届后，傅强先生不再担任公司副总经理，仍继续在公司担任董事及其他职务。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出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9月12日

附件：一、高级管理人员简历

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，萧山区第十七届人民代表大会代表，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；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379,080股，合计持有公司股份40,159,080股。许正庆先生与副总经理傅芸女士为夫妻关系，为董事傅强先生的姐夫，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、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。

潘胜校，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年3月至1996年7月任职于杭州万向钱潮有限公司；1997年2月至1999年11月任职于绍兴展望万向节有限公司；1999年12月至2019年5月历任公司车间主任、生产部经理、副总经理；2019年6月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，潘胜校先生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300,856股。潘胜校先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、其他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。

傅芸，女，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 10 月至 1995 年 6 月任职于杭州万向节总厂经营部；1995 年 6 月至 1999 年 11 月任职于绍兴展望万向节有限公司；1999 年 12 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，傅芸女士未持有公司股份，除为董事长、总经理许正庆之配偶，为董事傅强先生之姐姐，为公司实际控制人外，傅芸女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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。

王杭燕，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初级会计师，大专学历。2003 年 12 月至 2005 年 12 月，任职于杭州永磁电动车有限公司；2006 年 4 月至 2008 年 5 月任职于杭州神龙贸易有限公司；2008 年 5 月至 2012 年 6 月任浙江恒达实业集团有限公司财务副经理；2012 年 8 月至 2018 年 5 月任浙江杉迪进出口股份有限公司副总经理、财务经理；2018 年 6 月至 2019 年 5 月任公司财务经理，2019 年 6 月至今任公司财务总监，2022 年 5 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王杭燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、其他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。

二、证券事务代表简历

王寅，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任万向钱潮股份公司董事会秘书助理、杭州博日科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王寅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。