苏州轴承厂股份有限公司非职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年9月19日审议并通过：

提名张文华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份2,674,425股，占公司股本的1.6459%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭君雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份2,645,913股，占公司股本的1.6284%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦颖博女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞雪中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合

合惩戒对象。

提名曹迪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗来千先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公司对在第四届董事会任期内勤勉履职、尽职尽责，为公司发展做出贡献的董事表示衷心的感谢。

三、提名与薪酬考核委员会的意见

公司召开第四届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议，审议通过《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》《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》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次非职工代表董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名张文华先生、彭君雄先生、韦颖博女士、张海先生及俞雪中先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名曹迪先生、罗来千先生及刘亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
沈莺	董事	届满到期	董事会秘书
肖辉华	董事	届满到期	不再担任职务
黄元根	董事	届满到期	不再担任职务
徐文建	独立董事	届满到期	不再担任职务
袁建新	独立董事	届满到期	不再担任职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司 2020 年 7 月 9 日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》。

在公司第五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、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

六、备查文件

（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

（二）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2025年9月22日

附件：

1. 张文华先生简历

张文华，男，汉族，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、轴承专业背景。1991年8月至今，历任公司科长助理、车间主任、副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记。

兼职方面：2023年5月至今，任创元科技股份有限公司董事；2023年10月至今，任创元科技有限公司副总经理。

现任公司党委书记、董事长。

2. 彭君雄先生简历

彭君雄，男，汉族，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、工业管理专业背景。1988年8月至今，历任公司销售业务员、销售科副科长、销售总监、常务副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

3. 韦颖博女士简历

韦颖博，女，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年11月毕业于澳大利亚昆士兰大学会计学专业，硕士研究生学历，初级会计师。

2012年3月至2017年1月，任创元科技股份有限公司财务部科员；2017年1月至2018年4月，任创元科技股份有限公司财务部部长助理；2018年4月至2021年3月，任创元科技股份有限公司综合管理部副总经理；2018年10月至今，任创元科技股份有限公司工会委员会主席；2019年6月至今，任创元科技（宿迁）有限公司监事；2021年3月今，任创元科技股份有限公司综合管理部总经理；2022年9月至今，任创元科技股份有限公司总经理助理；2025年8月至今，任创元科技股份有限公司人力资源总监。

2017年4月至今，任公司董事。

4. 张海先生简历

张海，男，汉族，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于湖南工业大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历，高级工程师。

2006年8月至2007年10月，任苏州轴承厂有限公司技术开发部专用设备设计员；2007

年 10 月至 2012 年 5 月，任苏州轴承厂有限公司技术开发部产品设计员；2012 年 5 月至 2013 年 2 月，任苏州轴承厂有限公司技术开发部产品设计副主任工程师；2013 年 2 月至 2013 年 9 月，任苏州轴承厂有限公司产品研发部副部长；2013 年 9 月至 2014 年 2 月，任苏州轴承厂股份有限公司产品研发部副部长；2014 年 2 月至 2020 年 2 月，任苏州轴承厂股份有限公司产品研发部部长；2020 年 2 月至 2021 年 3 月，任苏州轴承厂股份有限公司总经理助理兼产品研发部部长；2021 年 3 月至 2021 年 6 月，任苏州轴承厂股份有限公司研发总监兼产品研发部部长；2021 年 6 月至 2025 年 3 月，任苏州轴承厂股份有限公司副总经理；2025 年 3 月至今，任苏州创元投资发展（集团）有限公司产业运行部（安全环保部、参股企业董监事办公室）部长；2025 年 5 月至今，任方盛车桥（苏州）有限公司董事长。

5. 俞雪中先生简历

俞雪中，男，汉族，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于东北工学院机械一系真空技术专业，大学学历，获机械工程中级专业技术资格证书。1984 年 7 月至 1990 年 12 月，任苏州工艺美术研究所助理工程师、工程师；1991 年 1 月至 1999 年 4 月，任苏州工艺美术工业公司（苏州工艺美术工业局）科员；1999 年 5 月至 2003 年 3 月，任苏州工艺美术集团有限公司技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任；2003 年 3 月至 2008 年 7 月，任苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、公司总经理助理；2008 年 8 月至 2018 年 2 月，任苏州创元投资发展集团有限公司董事会秘书、高级助理，人力资源部（组织工作部）经理；2012 年 9 月至 2025 年 4 月，任创元科技股份有限公司董事；2018 年 3 月至 2023 年 10 月，任创元科技股份有限公司副总经理。

6. 曹迪先生简历

曹迪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月生，本科学历，律师、法律专业背景。2015 年 8 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2009 年 6 月毕业于徐州师范大学国际商贸法专业，2009 年 9 月至 2013 年 2 月任江苏旋力集团股份有限公司法务部法务专员。2013 年 3 月至今执业于江苏新天伦律师事务所，现任江苏新天伦律师事务所金融保理事务部副主任。主要方向为银行金融案件，包括票

据类，不良资产处置等。2023年12月至今，任公司独立董事。

7. 罗来千先生简历

罗来千，男，汉族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于江苏经贸职业技术学院会计与审计专业，专科学历，2024年就读于上海财经大学工商管理专业，硕士研究生学历，具备注册会计师、税务师、资产评估师专业证书。2012年7月至2015年3月，任江苏恒升会计师事务所有限公司项目经理；2015年4月至2016年3月，任江苏华星会计师事务所有限公司项目经理；2016年4月至2018年6月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2018年7月至2019年6月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2019年7月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2024年4月至今，任苏州天准科技股份有限公司独立董事。

8. 刘亮先生简历

刘亮，男，汉族，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月本科毕业于苏州大学金融学专业，2006年硕士研究生毕业于苏州大学金融学专业，2010年博士研究生毕业于苏州大学金融学专业。2016年中国社会科学院金融研究所博士后出站。2017年取得上海证券交易所上市公司独立董事资格证书。2019年苏州苏高新集团有限公司博士后出站。2006年8月起在苏州大学任教，2020年7月至今任苏州大学商学院教授。2021年7月至今任苏州和阳智能制造股份有限公司独立董事；2023年12月至今任姜堰农村商业银行股份有限公司独立董事。