

## 浙江美力科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次职工代表大会、第六届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

### 一、第六届公司董事会组成情况

非独立董事：章碧鸿（董事长）、章竹军、章简、王博、马可一、吴高军（职工代表董事）

独立董事：孙金云、郭志明、梁永忠

公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。

### 二、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：梁永忠（主任委员）、郭志明、马可一

提名委员会：郭志明（主任委员）、孙金云、章竹军

薪酬与考核委员会：孙金云（主任委员）、梁永忠、章简

战略委员会：章碧鸿（主任委员）、孙金云、王博

以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

### **三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况**

总经理：章竹军

副总经理：王国莲、鲁世民

财务总监：章简

董事会秘书：梁钰琪

证券事务代表：张婷

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

### **四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式**

联系人：梁钰琪、张婷

联系地址：浙江省绍兴市新昌县文华路1号

联系电话：0575-86226808

传真号码：0575-86060996

邮箱：dsh@meilisprings.com

### **五、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况**

公司第五届董事会董事楼春辉、杨轶清、孙明成、彭华新届满离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，楼春辉、杨轶清、孙明成、彭华新未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。其中，公司第五届监事会成员吴高军、朱明勇、潘伟明不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务，其中吴高军经职工代表大会选举担任公司职工代表董事职务。截至本公告披露日，吴高军、朱明勇、潘伟明各通过第三期员工持股计划间接持有公司股份50,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺和股份锁定承诺。

财务总监张栩任期届满离任，不在公司担任任何职务。截至本公告日，张栩未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日

## 附件：第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

**章碧鸿**，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。浙江美力科技股份有限公司董事长，中国机械工程学会机械设计分会弹性装置专业委员会主任，浙江省汽车工业协会副会长，曾任全国弹簧技术标准化委员会委员，中国机械工程学会失效分析专家，荣获全国弹簧学术活动先进工作者、全国弹簧标准化工作先进个人、绍兴市优秀企业家等称号。

截至目前，章碧鸿直接持有公司股份76,600,000股,占公司总股本的36.29%，是公司实际控制人兼发起人股东之一。章碧鸿与公司现任董事兼总经理的章竹军系兄弟关系，构成一致行动人。与公司现任董事兼副总经理的王国莲系配偶关系，与董事候选人章简为父女关系。除此之外，与公司其他的董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。章碧鸿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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

**章竹军**，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司营销部经理、营销总监、副总经理，现任公司董事兼总经理。

截至目前，章竹军直接持有公司股份7,095,600股，占公司总股本的3.36%，与公司控股股东、实际控制人、董事长章碧鸿系兄弟关系，构成一致行动人。与公司副总经理王国莲及董事兼财务总监章简具有亲属关系。除此之外，与公司其他的董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。章竹军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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

**章简**，1998年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于美国霍夫斯特拉大学金融数学专业。2022年进入公司，曾任公司人事经理，现任公司董事兼财务总监。

截至目前，章简未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长章碧鸿系父女关系，与公司副总经理王国莲系母女关系，与公司董事兼总经理章竹军具有亲属关系。除此之外，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。章简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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

**王博**，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就任Jenoptik集团中国技术和产品总监、Barnes集团中国销售总监职位。2020年进入公司，曾任公司海外发展总监、销售副总，现任公司悬架事业部销售总监。

截至目前，王博通过公司第三期员工持股计划间接持有公司股份50,000股，该股份仍处于锁定期。王博与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

**马可一**，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任杭州大学经济学院讲师、浙江大学管理学院讲师、广宇集团股份有限公司总裁助理、嘉凯城集团股份有限公司总裁助理、杭州柔石管理咨询有限公司总经理、德信控股集团董事长助理，现任杭州量谷企业管理有限公司执行董事、杭州安胜文化发展有限公司财务负责人、杭州硅新人工智能科技有限公司董事长。

截至目前，马可一未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

**吴高军**，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安欧亚学院计算机应用专业。2010年进入公司，2013年10月至2025年12月任公司监事，现任新昌基地副总经理。

截至目前，吴高军通过公司第三期员工持股计划间接持有公司股份50,000股，该股份仍处于锁定期。吴高军与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

**郭志明**，1959年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任均胜集团有限公司副总裁、宁波均胜电子股份有限公司监事会主席、上海均胜百

瑞自动驾驶研发有限公司监事、宁波市智能制造协会执行会长和宁波市人力资源经理人协会会长。现任浙江辉旺机械科技股份有限公司董事、广东香山衡器集团股份有限公司独立董事、宁波均普智能制造股份有限公司独立董事。

截至目前，郭志明未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

**孙金云**，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦大学管理学院大健康创业与人才发展中心执行主任、江苏恒瑞医药股份有限公司和广东小崧科技股份有限公司独立董事。

截至目前，孙金云未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

**梁永忠**，1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、浙江省国际化会计高端人才、绍兴市会计领军人才、绍兴市会计专家。曾任新昌信安达税务师事务所有限公司执行董事、远信工业股份有限公司财务总监、浙江文源智能科技有限公司执行董事兼总经理，现

任中创万盈（海南）私募基金管理有限公司执行董事兼总经理、浙江陀曼智能科技股份有限公司独立董事、杭州纤纳光电科技股份有限公司独立董事。

截至目前，梁永忠未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

**王国莲**，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业、亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业、复旦大学工商管理专业。曾任公司财务部经理、运营部经理，现任公司副总经理。

截至目前，王国莲未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长章碧鸿系配偶关系，与公司现任董事兼财务总监章简系母女关系，与公司董事兼总经理章竹军具有亲属关系。除此之外，与公司其他的董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王国莲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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

**鲁世民**，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任全国弹簧标准化技术委员会委员、中国机械工程学会失效分析分会弹簧失效分析与预防专业委员会委员。2005年进入公司，曾任公司技术中心主任，现任公司副总经理。



截至目前，鲁世民直接持有公司股份100股，通过公司第三期员工持股计划间接持有公司股份50,000股，该股份仍处于锁定期。鲁世民与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

**梁钰琪**，1993年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在浙江新昌浦发村镇银行、浙江道富信息科技有限公司任职。2018年进入公司，曾任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至目前，梁钰琪通过公司第三期员工持股计划间接持有公司股份50,000股，该股份仍处于锁定期。梁钰琪与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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，尚未有明确结论的情形；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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

**张婷**，1995年10月生，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。2022年5月起就职于公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。

截至目前，张婷未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。