

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于近日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司开展了董事会换届选举工作。

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举的情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第六届董事会由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

（一）提名胡仁昌先生、陆小健先生、吴迪增先生、房宏强先生、孙宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（二）提名胡国柳先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议, 并采用累积投票制进行表决, 与另外 1 名由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六届董事会。

公司第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。其中胡国柳先生自 2021 年 5 月 10 日开始担任公司独立董事, 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定, 独立董事连任时间不得超过六年, 其本届任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起至 2027 年 5 月 9 日。公司将在胡国柳先生任期届满六年之前, 完成相应独立董事的更换工作。

二、其他情况说明

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：董事候选人

一、非独立董事候选人简历

胡仁昌先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月，复旦大学EMBA课程班结业，具备机械制造技术背景，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1992年10月创办新昌县东昌模具厂，任厂长；2000年3月，创办捷昌医疗，任公司法定代表人、总经理；2010年4月，投资设立捷昌有限，任法定代表人、执行董事兼总经理；2010年5月至2010年7月，任捷昌有限法定代表人、董事长兼总经理；现任公司法定代表人、董事长。

胡仁昌先生持有公司股份105,347,070股，占公司总股本的27.47%，系公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

陆小健先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学应用数学专业，厦门大学EMBA毕业，硕士学位。是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1990年9月至2000年2月，担任南京四开电子企业有限公司研发部经理；2000年3月至2010年7月，先后担任捷昌医疗副总经理及捷昌有限总经理；2010年8月至今，担任公司总经理；现任公司董事、总经理。

陆小健先生持有公司股份66,112,799股，占公司总股本的17.24%，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

吴迪增先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年，毕业于南京理工大学自动控制专业，2003年毕业于浙江大学MBA专业，硕士研究生学历。1993年至2005年，历任宁波联合集团业务员、经理、分公司副总经理；2006年至2014年，先后担任捷昌医疗、捷昌有限及公司副总经理；2014年至今担任海仕凯科技总经理；现任公司董事、副总经理。

吴迪增先生持有公司股份8,021,200股，占公司总股本的2.09%，与公司实

际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

孙宏亮先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年，毕业于厦门大学工商管理专业，厦门大学 EMBA 在读，本科学历；曾任开锐咨询金融事业部总经理、拉夏贝尔服饰股份有限公司分公司总经理、宝龙地产项目总经理；现任公司董事、副总经理。

孙宏亮先生持有公司股份 141,120 股，占公司总股本的 0.04%，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

房宏强先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，教授级高级会计师。1997 年至 2022 年，曾任浙江中包派克奇包装有限公司财务经理、浙江宝驰置业有限公司财务总监、埃斯特维华义制药有限公司财务总监；现任公司财务负责人。

房宏强先生持有公司股份 25,000 股（系股权激励限售股），占公司总股本的 0.01%，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

胡国柳先生，1968 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，博士生导师，财政部会计名家培养工程入选者，国家有突出贡献中青年专家，浙江工商大学会计学院院长。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长；目前兼任申昊科技（300853）、海兴电力（603556）的独立董事；2021 年 5 月至今任公司独立董事。

胡国柳先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

刘玉龙先生，2002 年 7 月至今，历任中山大学教师、厦门涌泉集团有限公司内控经理、浙江工商大学副教授、浙江总会计师协会税务咨询委员会副主任、浙江睿久股权投资有限公司顾问；曾任浙江京华激光科技股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事；目前兼任民生健康（301507）独立董事；2022 年 5 月至今担任公司独立董事。

刘玉龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

谢雅芳女士，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级会计师，硕士学历。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常务理事、浙江省先进会计工作者、浙江省优秀总会计师等，曾任杭州市商业局财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师等；目前兼任万安科技（002590）、龙元建设（600491）独立董事；2022 年 5 月至今任公司独立董事。

谢雅芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。