

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-046

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月21日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

鉴于本次董事会换届的同时，公司将修订公司章程、调整公司董事会构成（设立职工代表董事），公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中朱建先生为会计专业人士。各董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或相关培训证明文件，上述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备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不低于董事会成员

总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

公司第四届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第三届董事会董事按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。第三届董事会成员张长征先生在第四届董事会换届选举完成后，将不再担任公司董事职务及董事会下设的各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张长征先生直接持有公司股份 16,000 股，占公司总股本的 0.0159%；通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）5%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的 0.2487%，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司第三届董事会独立董事黄良彬先生、周红翎女士于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，不再担任公司其他职务，黄良彬先生、周红翎女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、钟兴富先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。曾先后任职于龙岩塑料编织厂、花岩浦大队、玉环县龙岩五金塑胶元件厂、台州万得凯五金制品有限公司、台州万得凯贸易有限公司、玉环市龙溪镇花岩浦村股份经济合作社、玉环惠浦生物科技有限公司、浙江万得凯铜业有限公司、玉环市双环企业管理有限公司。现任台州万得凯智能装备科技有限公司法定代表人兼执行董事经理、玉环市浦发房地产开发有限公司法定代表人兼执行董事经理、哈尔滨凯得利矿业有限公司法定代表人执行董事兼总经理、玉环市龙溪镇中心菜市场法定代表人、玉环龙溪机械修配厂法定代表人兼执行董事、香港港荣协和有限公司董事、凯盈国际（香港）有限公司法定代表人、玉环冉盛商贸有限公司法定代表人董事经理兼财务负责人、玉环市人大代表、浙江省水暖阀门行业协会会长。现任公司董事长、首席战略官。

截至本公告披露日，钟兴富先生直接持有公司股份 18,200,000 股，占公司总股本的 18.1033%；通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）23.60%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的 1.1737%。钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子，汪素云与汪桂苹为姐妹关系。为了进一步保持公司实际控制权的稳定，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。

除上述情形外，钟兴富先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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况，未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。

2、陈方仁先生，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

曾任职于玉环龙溪机械修配厂、台州万得凯五金制品有限公司、台州万得凯贸易有限公司、玉环心海投资开发有限公司、浙江万得凯铜业有限公司监事。现任哈尔滨凯得利矿业有限公司监事、台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、台州万得凯智能装备科技有限公司监事、金宏铜业（越南）有限公司法定代表人。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陈方仁先生直接持有公司股份 18,200,000 股，占公司总股本的 18.1033%；通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）23.60%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的 1.1737%。陈方仁与汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。汪桂苹与汪素云为姐妹关系。为了进一步保持公司实际控制权的稳定，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。

除上述情形外，陈方仁先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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况，未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。

3、陈金勇先生，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江万得凯铜业有限公司。现任台州华冠五金制品有限公司法定代表人兼执行董事经理、凯盈贸易（玉环）有限责任公司监事、浙江万得凯阀门制造有限公司法定代表人兼执行董事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈金勇先生直接持有公司股份 8,400,000 股，占公司总股本的 8.3553%。陈金勇先生为钟兴富与汪素云之子。为了进一步保持公司实际控制权的稳定，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。

除上述情形外，陈金勇先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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况，未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。

4、陈礼宏先生，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江万得凯铜业有限公司。现任浙江万得凯暖通科技有限公司法定代表人兼执行董事经理、台州华冠五金制品有限公司监事、凯盈贸易（玉环）有限责任公司法定代表人兼执行董事经理、浙江万得凯阀门制造有限公司监事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈礼宏先生直接持有公司股份8,400,000股，占公司总股本的8.3553%。陈礼宏先生为陈方仁与汪桂苹之子。为了进一步保持公司实际控制权的稳定，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。

除上述情形外，陈礼宏先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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况，未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。

5、韩玲丽女士，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职于玉环一昕打字社、玉环谢菲打字社、浙江万得凯铜业有限公司。2017年11月起任职于公司外销部，现任公司董事。

截至本公告披露日，韩玲丽女士直接持有公司股份8,000股，占公司总股本的0.0080%，通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）0.6%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的0.0298%。韩玲丽女士与其他持有公司5%以上有表决

权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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况，未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。

二、独立董事候选人简历

1、**朱建先生**，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于中国华能集团有限公司浙江分公司、钱江水利开发股份有限公司、丽水市供排水有限责任公司、天堂硅谷资产管理集团有限公司。现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监，杭州尚祥科技有限公司法定代表人兼执行董事总经理，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，浙江金盾风机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，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《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

2、**陈楚龙先生**，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任职于浙江星汇律师事务所律师、副主任等。现任浙江星汇律师事务所主任、合伙人、玉环市社会组织代表人士联谊会会长、浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈楚龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，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《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

3、连之伟先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。曾任职于西安建筑科技大学。现任上海交通大学教授、博导。

截至本公告披露日，连之伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，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《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。