

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-054

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部 负责人、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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下称“公司”“万得凯”）于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会、第四届董事会第一次会议和第四届董事会第二次会议。公司2025年第二次临时股东会选举产生了8名董事（包括5名非独立董事和3名独立董事），该8名董事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会第一次会议与第四届董事会第二次会议完成了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的换届聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

非独立董事：钟兴富先生（董事长）、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士

独立董事：朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生

职工代表董事：皮常青先生

公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员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，独立董事总数比例未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：

- 1、战略委员会，成员为钟兴富、陈方仁、连之伟，其中钟兴富为召集人。
- 2、审计委员会，成员为朱建、陈楚龙、皮常青，其中朱建为召集人。
- 3、提名委员会，成员为陈楚龙、朱建、陈方仁，其中陈楚龙为召集人。
- 4、薪酬与考核委员会，成员为连之伟、朱建、韩玲丽，其中连之伟为召集人。

公司第四届董事会专门委员会任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人朱建先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第四届董事会第一次会议与第四届董事会第二次会议聘任的高级管理人员具体如下：

- 1、总经理：陈方仁
- 2、副总经理：陈金勇、陈礼宏、黄曼
- 3、董事会秘书：黄曼
- 4、财务负责人：陈伟君

上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒、通报批评或公开谴责；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属

于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项同时已经审计委员会审议通过。公司董事会秘书已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，任职资格符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

四、公司聘任审计部负责人、证券事务代表的情况

1、审计部负责人：林梦雅

2、证券事务代表：应巧

上述聘任的审计部负责人、证券事务代表（简历请见附件）任期三年，自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审计部负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0576-87498555

电子邮箱：dmb@zjwdk.com

联系传真：0576-87491665

联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份

六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、董事、高级管理人员任期届满离任情况

第三届非独立董事张长征先生不再担任公司董事、副总经理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。

第三届董事会独立董事黄良彬先生、周红锵女士已连任两届，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务；黄良彬先生、周红锵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。

上述人员离任后，其承诺将严格遵守《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

2、监事任期届满离任情况

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事会主席钟芳芳女士、职工代表监事陈丹女士及监事康宁先生不再担任公司监事职务。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢！

七、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 5、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

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 12 月 12 日

附件：相关人员简历

一、高级管理人员简历

1、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%。陈方仁与汪桂萍为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。汪桂萍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、汪桂萍等六人签署《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、高级管理人员的情形，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、汪桂萍等六人签署《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、高级管理人员的情形，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、高级管理人员的情形，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、黄曼女士，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级经济师。曾任职于盛景网联企业管理顾问股份有限公司、浙江汇丰汽车零部件股份有限公司。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，黄曼女士直接持有公司股份 16,000 股，占公司总股本的 0.0159%。黄曼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》所规定的不得担任高级管理人员的情形，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、陈伟君女士，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师。曾任职于玉环台润机电有限公司、浙江万得凯铜业有限公司。现任公司财务经理。

截至本公告披露日，陈伟君女士直接持有公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0099%；通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）1.2%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的 0.0597%。陈伟君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》所规定的不得担任高级管理人员的情形，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、其他相关人员简历

1、林梦雅女士，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，初级会计师。曾任职于台州玉环新城吾悦商业管理有限公司、玉环万达置业有限公司。现任公司审计。

截至本公告披露日，林梦雅女士未持有公司股份，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，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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、应巧女士，1998 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，应巧女士直接持有公司股份 6,000 股，占公司总股本的 0.0060%。应巧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，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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。