

浙江美力科技股份有限公司 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”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名和职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名章碧鸿、章竹军、章简、王博、马可一为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名郭志明、孙金云、梁永忠（会计专业人士）为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述3名独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第六届董事会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人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数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。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；经股东大会审议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六届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，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按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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、绍兴美力精密弹簧有限公司总经理兼执行董事。

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。与公司现任董事兼副总经理的王国莲及董事候选人章简具有亲属关系。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。2022年进入公司，曾任公司人事经理，现任公司悬架事业部总裁。

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、实际控制人章碧鸿系父女关系，与公司现任董事兼副总经理的王国莲系母女关系，与公司现任董事兼总经理的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。

二、独立董事候选人简历

郭志明，1959年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年参加工作，历任均胜投资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，宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司董事长、德国普瑞集团监事。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、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（法人代表）、宁波市人力资源经理人协会会长。

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。