

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-058

## 申科滑动轴承股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月16日以电子邮件、电话等方式发出通知，并于2025年12月19日（星期五）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实到董事6名，会议由公司全体董事推举尤永强主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 一、本次会议审议通过如下议案：

（一）、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》。

选举尤永强先生担任公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（二）、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司董事会同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	召集人	成员
战略委员会	尤永强	余振冀、庞春霖
审计委员会	初宜红	魏 锋、余振冀
提名委员会	魏 锋	庞春霖、余振冀
薪酬与考核委员会	庞春霖	魏 锋、尤永强

上述各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。上述人员的简历详见 2025 年 12 月 4 日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于董事会提前换届选举的公告》。

**（三）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。**

董事会同意聘任宋晓明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

**（四）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。**

董事会同意聘任张晓非先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

**（五）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任张秀玲女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

张秀玲女士联系方式：

联系电话：0575-89005608

传真号码：0575-89005609

邮箱地址：zhengquan@shenke.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1 号

**（六）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。**

董事会同意聘任何鹤琼女士为公司内审部负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

**（七）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在上海设立研发总部的议案》。**

为落实公司全面转向“厚壁滑动轴承及动力装备系统解决方案商”的战略定位，突破从“厚壁滑动轴承及动力装备零部件供应商”向“厚壁滑动轴承+动力装备部套件+动力装备系统解决方案”的产业升级，公司拟在上海设立申科滑动轴承股份有限公司上海研发总部（暂定名）。

详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于在上海设立研发总部的公告》。

**（八）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在山东设立动力装备业务全资子公司的议案》。**

公司拟在山东省枣庄市注册设立全资子公司山东申科动力装备有限公司（暂定名）。

详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于在山东设立动力装备业务全资子公司的公告》。

**（九）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在上海设立燃气轮机业务全资子公司的议案》。**

公司拟在上海注册设立燃气轮机业务全资子公司上海申科燃机科技有限公司（暂定名）。

详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于在上海设立燃气轮机业务全资子公司的公告》。

(十)、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在上海设立深海风电业务全资子公司的议案》。

公司拟在上海设立深海风电业务全资子公司上海申科深海风电科技有限公司（暂定名）。

详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于在上海设立深海风电业务全资子公司的公告》。

## 二、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日

## 附件

### 1、张晓非先生简历

张晓非，男，汉族，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2009年9月至2021年11月，担任枣庄市台儿庄区商务和投资促进局招商科科长；2021年11月至2022年6月，担任枣庄市台儿庄区财金投资集团有限公司投资发展部部长；2022年6月至2023年2月，担任山东台发投资发展集团有限公司投资发展部部长、山东台发招商服务集团有限公司董事长兼总经理；2023年2月至2025年4月，担任山东台发投资发展集团有限公司总经理助理兼投资发展部部长、山东台发招商服务集团有限公司董事长兼总经理；2025年4月至今，担任山东台发投资发展集团有限公司党委委员、副总经理兼投资发展部部长，山东台发招商服务集团有限公司董事长兼总经理。

张晓非先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未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。

### 2、张秀玲女士的简历

张秀玲，女，汉族，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年2月至2014年3月，任浙江大东南股份有限公司（002263 大东南）证券事务代表；2014年3月至2016年5月，任浙江栋梁新材股份有限公司（现更名为万邦德医药控股集团股份有限公司 002082 万邦德）证券事务代表；2016年5月至2022年12月，任浙江迪艾智控科技股份有限公司证券事务代表。2024年4月起任申科滑动轴承股份有限公司证券事务代表。

张秀玲女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未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。

### **3、何鹤琼女士简历：**

何鹤琼，1985年出生，本科学历，助理会计师，2007年9月至2010年10月在浙江申科滑动轴承有限公司成本会计兼保密专员，2010年10月起至2012年2月任诸暨浦阳机械科技有限公司财务，2012年起至2024年6月任申科滑动轴承股份有限公司出纳、费用会计、应付会计、成本科长兼仓储科长。2024年6月至今任申科滑动轴承股份有限公司内审部部长。

何鹤琼女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未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。