

证券代码：832208

证券简称：尔格科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江尔格科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

提名黎贤钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,574,800 股，占公司股本的 55.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名张其强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文联先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

陈文联，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1993 年 5

月至 2000 年 3 月，在浙江三变科技股份有限公司担任工程师；2000 年 3 月至 2005 年 4 月，在杭州钱江电气集团股份有限公司担任工程师；2005 年 4 月至 2014 年 8 月，在浙江尔格科技有限公司担任总工程师；2014 年 9 月至今，在浙江尔格科技股份有限公司担任总工程师。

罗广，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008 年 9 月至 2012 年 7 月，在浙江尔格科技有限公司担任采购部经理；2012 年 7 月至 2014 年 8 月，在浙江尔格科技有限公司担任冷却器车间主任；2014 年 9 月至 2016 年 6 月，在浙江尔格科技股份有限公司担任冷却器事业部生管部部长。2016 年 7 月至今，担任浙江尔格科技股份有限公司生产部部长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江尔格科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

浙江尔格科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日