

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2024-032

浙江金盾风机股份有限公司

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年6月14日召开四届十五次董事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女士、阳洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件）。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，独立董事候选人朱建先生为会计专业人士。

公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。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审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第五届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规相关规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会

董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二四年六月十七日

附件：

浙江金盾风机股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王淼根先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA学历，高级工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事长、总经理，上虞区第二届人大代表。王淼根先生长期从事风机技术的研发、设计工作。

截至本公告披露日，王淼根先生直接持有公司股份50,843,082股，占公司总股本的12.51%，为公司第一大股东。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

陈根荣先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司车间主任。现任本公司董事、副总经理。陈根荣先生长期从事风机技术的研发、设计、制造工作。

截至本公告披露日，陈根荣先生直接持有公司股份29,470,662股，占公司总股本的7.25%。陈根荣先生与董事兼副总经理管美丽女士系夫妻关系，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、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

管美丽女士，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

工程师；曾任浙江上风实业股份有限公司办公室主任、浙江金盾风机风冷设备有限公司法定代表人、总经理、浙江金盾控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、法务部主任。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书及本公司党支部书记。

截至本公告披露日，管美丽女士未持有公司股份。管美丽女士与公司董事兼副总经理陈根荣先生系夫妻关系，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、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

阳洪先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；曾任中铁隧道股份有限公司机电安装公司专业工程师、项目技术负责人，南通伊阳机电工程有限公司总经理。现任四川同风源建设工程有限公司法定代表人、执行董事、总经理及本公司董事。

截至本公告披露日，阳洪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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

朱建先生，1970 年生，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。曾任钱江水利开发股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监、浙江佐力药业股份有限公司独立董事、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

徐伟民先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；曾任浙江省建筑设计研究院高级工程师；现任浙江省制冷空调行业协会秘书长及本公司独立董事。

截至本公告披露日，徐伟民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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

李宗吾先生，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任浙江浙经律师事务所专职律师，现任上海申浩（杭州）律师事务所专职律师、杭州市律师协会公司专业委员会委员及本公司独立董事。

截至本公告披露日，李宗吾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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。