

**浙江力诺流体控制科技股份有限公司**  
**关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员**  
**及聘任公司高级管理人员、内审部负责人的公告**

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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江力诺”)于2024年10月24日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》。公司已完成第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及公司高级管理人员、内审部负责人的换届聘任,现将相关情况公告如下:

**一、选举公司第五届董事会董事长**

经公司第五届董事会第一次会议审议,选举陈晓宇先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

陈晓宇先生简历详见公司于2024年10月09日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-053)。

**二、选举第五届董事会各专门委员会委员**

根据《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》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,公司第五届董事会下设:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第五届董事会第一次会议选举,各专门委员会组成人员如下:

- 1、战略委员会:陈晓宇先生(主任委员)、杨瑞先生、余建平先生;
- 2、审计委员会:黄志雄先生(主任委员)、周崇成先生、宋虬先生;

3、提名委员会：杨瑞先生（主任委员）、黄志雄先生、陈晓宇先生；

4、薪酬与考核委员会：周崇成先生（主任委员）、杨瑞先生、王秀国先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

上述人员简历详见公司分别于2024年10月09日、2024年10月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）、《关于选举第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-070）。

### 三、聘任公司高级管理人员

经公司第五届董事会第一次会议审议，同意续聘陈晓宇先生担任公司总经理，同意续聘余建平先生、冯辉彬先生、李雪梅女士、卢正原先生以及聘任陈建光先生为公司副总经理，同意续聘李雪梅女士为公司财务总监，同意续聘冯辉彬先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

陈晓宇先生、余建平先生简历详见公司于2024年10月09日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。冯辉彬先生、李雪梅女士、卢正原先生、陈建光先生简历详见本公告附件。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书冯辉彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0577-65728108

传真号码：0577-65218999

电子邮箱：[fhb@linuovalve.com](mailto:fhb@linuovalve.com)

通讯地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号

#### 四、聘任公司内审部负责人

经公司第五届董事会第一次会议审议，同意续聘岑鹏先生为内审部负责人（简历详见本公告附件），任期与本届董事会一致。

#### 五、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日

## 附件

### 高级管理人员简历

**冯辉彬先生**，男，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经营师。曾任职于瑞安市创安汽配厂，历任浙江力诺董事、副总经理、董事会秘书，现任浙江力诺副总经理、董事会秘书、浙江力诺控股子公司克里特集团有限公司董事。

截至本公告披露日，冯辉彬先生直接持有公司股份 35,000 股，通过瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 120,090 股股份；未在公司 5%以上股东、实际控制人及其控制的公司担任任何职务；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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券监督管理委员会立案稽查且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；亦不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

**李雪梅女士**，1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任浙江飞挺管业有限公司财务总监。现任浙江力诺副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，李雪梅女士直接持有公司股份 42,000 股，通过瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 56,483 股股份；未在公司 5%以上股东、实际控制人及其控制的公司担任任何职务；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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券监督管理委员会立案稽查且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；亦不存在

《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

**卢正原先生**，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任密尔沃基阀门（无锡）有限公司生产经理、浙江力诺品管部经理、制造总监。现任浙江力诺副总经理。

截至本公告披露日，卢正原先生直接持有公司股份 52,500 股，通过瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 17,380 股股份；未在公司 5%以上股东、实际控制人及其控制的公司担任任何职务；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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券监督管理委员会立案稽查且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；亦不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

**陈建光先生**，1967 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湘阴县氮肥厂班长、车间副主任。历任浙江力诺区域经理，现任浙江力诺副总经理。

截至本公告披露日，陈建光先生直接持有公司股份 35,000 股，通过瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 34,758 股股份，陈建光先生还持有公司 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 65,000 股；未在公司 5%以上股东、实际控制人及其控制的公司担任任何职务；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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券监督管理委员会立案稽查且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；亦不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

## 内审部负责人简历

岑鹏先生，男，1987年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称，已取得二级建造师、一级注册消防工程师、信用管理师证书，拥有证券从业资格证及基金从业资格证。曾任中国诚信信用管理股份有限公司温州分公司评级分析师、浙江华誉资信评估有限公司评级总监，现任浙江力诺内审部负责人。

截至本公告披露日，岑鹏先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不适合担任公司内审部负责人的情形，不属于失信被执行人。