证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 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，公司第三届董事会第十七次会议于2025年5月16日审议并通过：

提名钱忠礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴俊贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟玮玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴培琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名马春雪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

钱忠礼先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2017 年 8 月至今，任职于东方中安信息技术有限公司，担任执行董事兼总经理；2021 年 3 月至今，任职于上海乐存信息科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2022 年 11 月至今，任职于乐存芯信息科技有限公司（成都）有限公司，担任执行董事；2023 年 9 月至今，任职于东莞叁石信息科技有限公司，担任执行董事兼经理；2023 年 10 月至今，

任职于苏州东宜科技有限公司，担任董事长兼总经理；2024年1月至今，任职于苏州东之锋科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2024年2月至今，任职于江苏泰达机电设备有限责任公司，担任董事长。

吴俊贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至今，任职于苏州东吴水泥有限公司，担任董事长兼总经理；2016年12月至今，任职于苏州东通环保科技有限公司，担任董事长；2020年5月至今，任职于东吴水泥国际有限公司，担任执行董事、行政总裁。

钟玮玮先生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年4月至今，任职于上海骐楷资产管理有限公司，担任董事长；2021年10月至今，任职于乐擎网络（上海）科技有限公司，担任投融资总监；2023年10月至今，任职于苏州东宜科技有限公司，担任董事；2024年1月至今，任职于苏州东之锋科技有限公司，担任监事；2024年2月至今，任职于江苏泰达机电股份有限公司，担任董事；2024年10月至今，任职于上海悦锦投资管理有限公司，担任监事。

吕建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年1月至2021年3月，任职于江苏省苏州市吴江文旅集团，担任总经理；2021年4月至今，任职于东方恒信集团有限公司，担任党委书记、常务副总经理；2021年4月至今，任职于东芯半导体股份有限公司，担任董事；2024年1月至今，任职于苏州工业园区东方华育投资有限公司，担任总经理；2024年9月至今，任职于苏州工业园区外国语学校，担任理事长。

戴培琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年5月至2023年2月，任职于绿地香港控股有限公司，担任技术研发部总经理助理；2023年2月至今，任职于东方中安信息技术有限公司，担任副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

此次换届未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江先锋机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2025年5月16日