

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-050

杭叉集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法定程序进行换届选举，具体情况如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，董事会提名委员会已对公司第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2025年8月22日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第八届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）非独立董事候选人

提名赵礼敏先生、方翔先生、仇建平先生、仇菲女士、盛蕾佳女士、金华曙先生等6人为公司第八届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人

提名朱亚尔女士、邹蔓莉女士、祝立宏女士等3人为公司第八届董事会独立董事候选人。

二、换届工作后续安排

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

公司对第七届董事会各位成员在任职期间的勤勉尽职、保护公司与中小股东利益、促进公司规范运作和健康、稳定、快速发展等方面所做出的积极贡献和辛勤付出表示衷心地感谢。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件：候选人简历

1、非独立董事候选人

赵礼敏：男，1956年10月出生，中国国籍，正高级经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司总经理；2003年6月至2008年12月，任公司总经理；2008年12月至今，任公司董事长兼总经理，2018年5月起任公司党委书记；现任公司党委书记、董事长兼总经理。

方翔：男，1975年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。1998年8月至2002年12月，任浙江省杭州市工业信息中心技术员；2002年12月至2015年5月，历任浙江省杭州市经济委员会技术进步与装备处科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015年5月至2016年10月，任浙江省杭州市经济和信息化委员会智能制造产业处副处长；2016年10月至2019年5月，历任浙江省杭州市经济和信息化委员会信息安全产业处（安全生产处）处长、云计算与大数据产业处处长；2019年5月至2023年7月，任浙江省杭州市经济和信息化局信息基础设施处（云计算与大数据产业处）处长；2023年7月至今，历任杭州市实业投资集团有限公司投资发展部部长、科技产业部部长，2024年3月起，兼任杭州金鱼电器集团有限公司董事；2025年5月起，任公司董事、副董事长。

仇建平：男，1962年1月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008年7月至2011年3月任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长；2011年3月至2014年10月，杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2014年10月至2019年10月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事；2019年10月至2019年12月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事。2019年12月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股

份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事、浙江新柴股份有限公司董事等。2011年3月起至今任公司董事。

仇菲，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年10月至2013年8月，任中信银行杭州分行投资银行部经理；2014年11月至2023年10月，任巨星控股集团有限公司副总经理；2023年10月至今，任巨星集团董事兼总经理；2023年12月至今，任新柴股份董事；2024年5月至今，任巨星科技董事；2019年10月至2021年9月，任中策橡胶集团股份有限公司董事。

盛蕾佳，女，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。2008年9月至2015年4月，任杭州巨星科技股份有限公司项目管理部员工，2015年4月至2021年7月，任杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室主任，2021年7月至2022年5月，任巨星控股集团有限公司党委副书记，经济发展部部长，2022年5月至2024年2月，任巨星控股集团有限公司党委副书记，董事长办公室主任，2024年3月至今，任巨星控股集团有限公司党委副书记，副总裁。

2、非独立董事之职工代表董事

金华曙，男，1978年12月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，大学本科，工程硕士，高级经济师。2001年8月至2003年5月，任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员；2003年6月至今，历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制造部副部长、部长、生产总监，兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、执行董事；现任公司副总经理。

3、独立董事候选人

朱亚尔：女，1964年3月出生，研究生学历，中国国籍，九三学社社员，副教授。无境外永久居留权，2000年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。2022年9月至今，任公司独立董事。

邹蔓莉：女，1952年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。2002年1月至今任杭州宁波经济建设促进会副秘书长兼办公室主任；2011年3

月至今任杭州市宁波商会秘书长；2016年9月至2022年9月任杭叉集团独立董事；2021年2月至今任合盛硅业独立董事。

祝立宏：女，1964年出生，中国国籍，民盟，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。1999年进入浙江工商大学，在浙江工商大学会计学院从事本科生、硕士研究生教学工作，以及担任浙江大学等学校的高端培训班的财经类相关课程的主讲老师。历任泰瑞机器股份有限公司、杭州联德精密机械股份有限公司、浙江新化化工股份有限公司、久祺股份有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司以及亚太股份的独立董事。现任上海巴兰仕股份有限公司独立董事。