

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-058

杭州新坐标科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司监事会及全体监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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会，会议选举产生第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，确认董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况：

- 1、董事长：徐纳
- 2、非独立董事：徐纳、杨志军、姚国兴、任海军
- 3、独立董事：王刚、陈军、张武翔
- 4、董事会专门委员会：

专门委员会名称	召集人	委员
董事会战略委员会	徐纳	徐纳、姚国兴、杨志军、陈军
董事会提名委员会委员	陈军	徐纳、陈军、王刚
董事会薪酬与考核委员会	王刚	徐纳、王刚、张武翔
董事会审计委员会	王刚	王刚、陈军、任海军

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

- 1、总经理：徐纳
- 2、副总经理：杨志军、郑晓玲
- 3、董事会秘书：郑晓玲
- 4、财务总监：瞿薇
- 5、证券事务代表：孟宇婷

以上董事、高级管理人员及证券事务代表简历附后。

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

- 1、地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号
- 2、电话：0571-88731760
- 3、邮箱：stock@xzbco.com

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

徐纳先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002 年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

杨志军先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车运用工程专业，MBA。曾任神龙汽车有限公司采购部供应商质量分部经理；2019 年 9 月至今任新坐标质量总监，2021 年 1 月至今任新坐标副总经理。现任新坐标董事、副总经理。

姚国兴先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004 年 11 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部部长；2010 年 11 月至 2020 年 1 月任新坐标副总经理，2020 年 1 月至 2025 年 11 月任新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、供应链中心总经理。

任海军先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任 AVL 李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，任新坐标研发总监，2018 年 5 月至今任新坐标董事、研发总监。

王刚先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书、杭州老板控股有限责任公司执行董事兼总经理、帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、德地氏贸易（上海）有限公司董事、杭

州国光旅游用品有限公司董事、杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、上海庆科信息技术有限公司监事、杭州帷盛科技有限公司董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。2022 年 12 月 28 日起任新坐标独立董事。

陈军先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加工专业，教授。1996 年 8 月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011 年更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间 1998 年 4 月至 1999 年 4 月，任密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013 年 12 月 20 日至 2020 年 1 月 6 日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装备研究院院长，上海模具技术研究有限公司董事、总经理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具 CAD 国家工程研究中心副主任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委；2022 年 12 月 28 日起任新坐标独立董事。

张武翔先生：1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2012.01 至今在北京航空航天大学任教，现任北京航空航天大学机器人研究所所长，中国机械工业服务机器人重点实验室主任。现任新坐标独立董事。

郑晓玲女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾任浙江日发控股集团有限公司投资部项目经理，中博展览股份有限公司证券事务代表；2013 年 8 月至 2013 年 12 月任公司证券投资部部长；2013 年 12 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

瞿薇女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，ACCA 英国特许公认会计师公会准会员。曾任华立科技股份有限公司海外事业部财务主管，浙江大华技术股份有限公司国际财务高级专员。2018 年 6 月至 2022 年 4 月任新坐标财务部部长助理，2022 年 5 月至 2024 年 4 月 25 日任新坐标财务部部长，2024 年 4 月 25 日至今任新坐标财务总监。

孟宇婷女士：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融专业。曾任杭州博拓生物科技股份有限公司证券事务代表，2018 年 3 月至今任新坐标证券事务助理，2020 年 8 月至今任公司证券事务代表。