

浙江中马传动股份有限公司

董事会换届选举公告

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。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年2月6日届满，感谢第六届董事会全体董事恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事三名，职工代表董事一名。经公司实际控制人提名，公司第七届董事会非独立董事候选人为梁小瑞先生、刘青林先生、阮思群先生；公司第七届董事会独立董事候选人为钱立军先生、陈效东先生、金盈女士（上述董事候选人简历见本公告附件），公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审核，并发表了同意提名的意见，董事会同意将上述候选人提交股东会审议。

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司第七届董事会非独立董事、独立董事均通过累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任

职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，经证券期货系统诚信信息查询，上述董事候选人均无证券期货违法违规记录，不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本次董事会换届议案之前，公司第六届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 27 日

附件：董事候选人简历

梁小瑞先生，1973 年生，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长，中马机械营销部长，中马有限董事，中马变速器董事兼副总经理，盐城中马总经理，中泓铝业总经理，江苏新材料董事兼总经理，中马集团副总经理，公司监事会主席，行政总监，副总经理、中马园林董事长。现任公司董事长。

刘青林先生，1968 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任唐山齿轮厂技术员，唐山爱信齿轮有限责任公司生产科长，中马机械生产部长，中马有限监事，中马变速器董事兼副总经理。现任公司董事、总经理兼技术中心主任。

阮思群先生，1966 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历、高级工程师。曾任温岭市机床装备行业协会会长。现任中马传动董事、中马园林董事长、青岛海汇德董事、中马集团总裁、大众精密机械有限公司执行董事。

钱立军先生，1962 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生，二级教授。曾任合肥工业大学机械与汽车工程学院教授、副院长，合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、副院长，合肥兴达电子公司工程师、华菱汽车股份有限公司独立董事、合肥常青机械股份有限公司独立董事；现任合肥工业大学汽车与交通工程学院二级教授、博士生导师，兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

陈效东先生，1984 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管理学博士。曾任浙江吉利控股集团有限公司管理会计、杭州思亿欧科技集团股份有限公司独立董事；现任浙江财经大学会计学院副教授、兼任浙江省审计厅审计协会青年理事、肯特催化材料股份有限公司独立董事、山东百诺医药股份有限公司独立董事。

金盈女士，1983 年生，中国国籍，致公党党员，无境外永久居留权，硕士研究生，三级律师。曾任浙江五联律师事务所实习律师、专职律师，永杰新材料股份有限公司独立董事、浙江吉宝智能装备股份有限公司独立董事；现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人律师、致公党杭州市委会法律服务团副团长、致公党浙江省委会经济委员会委员；兼任道明光学股份有限公司独立董事、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事。