

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电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，公司董事会于 2026 年 2 月 6 日审议并通过：

提名陈雪明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张理天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 500,000 股，占公司股本的 0.996%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨琪宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 2,760,000 股，占公司股本的 5.498%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵建德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 7,180,800 股，占公司股本的 14.3044%，不是失信联合惩戒对象。

提名何一鸣明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈希琴女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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 and 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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。

三、独立董事意见

公司独立董事何一鸣、陈希琴对董事换届议案发表了同意的独立董事意见：同意公司董事会提名陈雪明、涂刚、张理天、杨琪宏、赵建德、何一鸣、陈希琴为公司第四届董事会董事候选人（何一鸣、陈希琴为公司独立董事）。

四、备查文件

（一）《浙江诺和机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《浙江诺和机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议独立董事事前认可意见》；

（三）《浙江诺和机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2026年2月9日