

浙江中马传动股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计负责人、证券事务代表的公告

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。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了3名非独立董事及3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为保证公司第七届董事会工作正常进行，同日公司召开了第七届董事会第一次会议，完成了公司第七届董事会董事长的选举，确认董事会各专门委员会组成人员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会代表公司执行公司事务的董事及董事长选举情况

公司第七届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，选举梁小瑞先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

1、董事会成员：

- (1) 非独立董事：梁小瑞先生、刘青林先生、阮思群先生
- (2) 独立董事：钱立军先生、陈效东先生、金盈女士
- (3) 职工董事：林常春先生

2、董事会专门委员会组成如下：

序号	委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
1	战略与可持续发展委员会	梁小瑞	刘青林、阮思群、林常春、钱立军
2	审计委员会	陈效东	阮思群、金盈
3	提名委员会	金盈	刘青林、钱立军
4	薪酬与考核委员会	钱立军	梁小瑞、陈效东

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，其中审计委员会的召集人陈效东先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数未低于董事成员的 1/3，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

三、公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：刘青林
- 2、副总经理：林常春、乔贺、林正夫、梁瑞林
- 3、财务总监：吴敏利
- 4、董事会秘书：林常春
- 5、内部审计负责人：应美增
- 6、证券事务代表：陈云

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致(高级管理人员简历详见附件)。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审核，并发表了同意提名的意见。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任吴敏利女士为公司财务总监，并提交董事会审议通过。林常春先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也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，除吴敏利女士 2024 年 4 月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函的监管措施及收到上海证券交易所的口头警示外，其余人员均无证券期货违法违规记录。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

- 1、电话：0576-86146517
- 2、传真：0576-86146525
- 3、电子邮箱：info@zomaxcd.com
- 4、联系地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号

五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、公司原独立董事徐向阳先生、倪一帆先生、吴文芳女士因连续两届担任本公司独立董事，换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

2、公司原董事、副总经理黄军辉先生换届后不再担任原职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，黄军辉先生直接持有公司股份 93.12 万股，占公司总股本的 0.30%，后续将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。

3、公司原副总经理齐子坤先生换届后不再担任原职务，因已达退休年龄，离任后将不在公司担任职务。截止本公告披露日，齐子坤先生直接持有公司股份 111.64 万股，占公司总股本的 0.36%，后续将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。

公司对上述董事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 12 日

附件：高级管理人员简历

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。曾任于唐山齿轮厂技术员，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，本公司董事、副总经理、总经理、技术中心主任。现任公司董事、总经理。

林常春先生，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历，法律职业资格、高级经济师。曾任中马集团有限公司办公室主任，中马变速器办公室主任，监事会主席、行政总监，公司证券事务代表、董事会办公室主任、投资总监、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

乔贺先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任保定中通泵业有限公司技术部技术员，中马有限开发部设计员，盐城中马设计主管，公司开发部副部长、开发部部长、总成事业部副总经理。现任公司副总经理。

林正夫先生，1973 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。曾任温岭市大众齿轮厂检验员、技术员，中马机械摩齿事业部装备部长，中马集团摩齿事业部装备部长，中马制造副总经理，公司技术部部长，监事、规划部部长。现任公司齿轮事业部副总经理。

梁瑞林先生，1972 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历。曾任台州本菱发动机制造工业有限公司销售部长，中马机械采购部长、生产部长、营销副总经理，中马变速器营销副总经理，公司营销部长，监事会主席、齿轮事业部副总经理。现任公司齿轮事业部副总经理。

吴敏利女士，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中马集团有限公司会计、主办会计；浙江中马机械制造有限公司财务部副部长、公司财务部部长；公司财务部部长、财务总监。现任公司财务总监。