

## 浙江方正电机股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月9日召开2026年第一次职工代表大会，2026年5月7日召开2025年度股东会选举产生五名非独立董事和三名独立董事以及一名职工代表董事，上述人员共同组成了公司第九届董事会。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由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。具体成员如下：

1、非独立董事：翁伟文先生、沈志刚先生、严芸菲女士、沈诗怡女士、沈晓霞女士、黄成伟先生（职工董事）。

2、独立董事：鲁统利先生、戎云林先生、陈帅弟女士。

公司第九届董事会任期3年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼任高级管理人员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二分之一。

第九届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公

司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

## 二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；

2、审计委员会：陈帅弟、戎云林、沈晓霞，其中主任委员为陈帅弟女士；

3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；

4、薪酬与考核委员会：鲁统利、戎云林、严芸菲，其中主任委员为鲁统利先生。

上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员职务，主任委员陈帅弟女士为会计专业人士。

## 三、聘任高级管理人员情况

总经理：翁伟文先生

副总经理、董事会秘书：黄成伟先生

财务总监：卢美玲女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。黄成伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书的联系方式：

电话：0578-2171041、0578-2021217

邮箱：chengwei.huang@fdm.com.cn

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026年5月8日

**附：个人简历**

**翁伟文**，男，1967年10月出生，中国籍。1991年7月至1996年6月，在深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理；1996年6月至今，任深圳市高科润电子有限公司董事长兼总经理，2024年7月至今任浙江方正电机股份有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，翁伟文先生持有公司股票5,401,981股。翁伟文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**黄成伟**，男，1996年出生，中国籍。历任中国巨石股份有限公司管理人事科科员，浙江中孚环境设备股份有限公司证券事务部助理、职工代表监事，浙江方正电机股份有限公司董事长助理，2024年7月至今任浙江方正电机股份有限公司副总经理、董事会秘书、职工董事。

截止本公告日，黄成伟先生未持有公司股票。黄成伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

卢美玲，女，1980年2月生，中国国籍，中共党员，本科学历。

1999年7月至2004年12月任丽水方正电机制造有限公司助理会计、主办会计；

2005年1月至2008年8月任浙江方德机电制造有限公司财务经理；

2008年9月至今任浙江方正电机股份有限公司财务经理。

2023年9月至今任中共浙江方正电机股份有限公司支部委员会书记；

2024年7月至今任浙江方正电机股份有限公司财务总监。

截至本公告日，卢美玲女士持有公司股份138,750股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。