

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2019年5月12日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。

2019年4月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交2018年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第四届董事会由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2019年4月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会以累计投票选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名胡仁昌先生、陆小健先生、吴迪增先生、沈安彬先生、徐铭峰先生、张坤阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名沈艺峰先生、高新和先生、郭晓梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

3、公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事会候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情况。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自公司 2018 年年度股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事一致。

1、非职工代表监事

公司于 2019 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名潘柏鑫先生、李博先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2018 年年度股东大会以累计投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于 2019 年 4 月 18 日召开了职工代表大会，经会议民主讨论、表决，大会同意选举杨海宇先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日

附件：董事、监事候选人

一、非独立董事候选人简历

胡仁昌先生，1968年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月，复旦大学EMBA课程班结业，具备机械制造技术背景，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1992年10月创办新昌县东昌模具厂，任厂长；2000年3月，创办捷昌医疗，任公司法定代表人、总经理；2010年4月，投资设立捷昌有限，任法定代表人、执行董事兼总经理；2010年5月至2010年7月，任捷昌有限法定代表人、董事长兼总经理；现任公司法定代表人、董事长。

陆小健先生，1970年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于南京理工大学应用数学专业，本科学历，2010年11月北京大学EMBA课程班结业，厦门大学EMBA在读，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1990年9月至2000年2月，担任南京四开电子企业有限公司研发部经理；2000年3月至2010年7月，先后担任捷昌医疗副总经理及捷昌有限总经理；2010年8月至今，担任公司总经理；现任公司董事、总经理。

吴迪增先生，1971年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1993年，毕业于南京理工大学自动控制专业，2003年毕业于浙江大学MBA专业，硕士研究生学历。1993年至2005年，历任宁波联合集团业务员、经理、分公司副总经理；2006年至2014年，先后担任捷昌医疗、捷昌有限及公司副总经理；2014年至今担任海仕凯科技总经理；现任公司董事。

沈安彬先生，1979年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月，毕业于上海海运学院电气技术专业，2009年7月，毕业于东华大学MBA专业，硕士研究生学历。2002年至2006年，担任上海美桥商贸有限公司销售经理；2007年至2010年，担任捷昌医疗销售经理；2010年至2012年，担任捷昌有限及公司销售经理；2013年至今，担任公司销售副总；现任公司董事、副总经理。

徐铭峰先生，1984年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008

年9月，毕业于浙江财经大学外贸英语专业，本科学历。2008年9月至2010年4月，在立信会计师事务所杭州分所担任审计员；2010年4月至今，担任公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。

张坤阳先生，1971年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2013年1月，毕业于中央广播电视大学财务会计学专业，大专学历；2017年1月，毕业于中国石油大学会计学专业，本科学历。1994年7月至2004年3月，历任新昌毛纺织总厂会计、分厂财务经理；2004年3月至2007年12月，担任浙江京新药业股份有限公司税收主管；2007年12月至2010年4月，担任捷昌医疗财务经理；2010年5月至2010年7月，担任捷昌有限财务负责人；2010年8月至今，担任公司财务负责人；现任公司董事、财务负责人。

二、独立董事候选人简历

沈艺峰先生，1963年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于厦门大学会计学专业，博士学历。1985年7月至1989年12月，担任厦门大学财政金融系助教；1992年2月至2000年6月，担任厦门大学工商管理教育中心讲师、副教授；2000年6月至2014年11月历任厦门大学教授、副院长、院长；2014年11月至今，担任厦门大学管理学院教授。2002年2月至2008年12月，担任厦门法拉电子的独立董事；2003年6月至2006年4月，担任厦门港务的独立董事；2009年5月至2011年5月，担任东南融通的独立董事；2011年3月至2014年4月，担任贵人鸟的独立董事；2013年5月至今，担任浙江正泰电器股份有限公司的独立董事；现任厦门象屿股份有限公司、厦门法拉电子股份有限公司独立董事及公司独立董事。

郭晓梅女士，1970年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2001年12月毕业于厦门大学会计学专业，博士学历。1995年9月至2008年8月，历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、副系主任；2008年9月至今担任厦门大学管理学院会计系教授；1996年1月至2008年4月，历任厦门大学会计师事务所及厦门永大会计师事务所注册会计师、合伙人；2003年6月至2005年6月曾担任厦门永大会计师事务所有限公司董事；2011年7月至2014年7月，担任广西有色金属集团管理咨询师；2014年7月至2017年1月，担任广西

盛天集团管理咨询师；现任公司独立董事。

高新和先生，1957年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2000年6月毕业于南京林业大学生态学专业，博士学历。1977年8月至1978年8月，担任新疆生产建设兵团农七师129团青年班副班长；1982年8月至2001年1月，担任新疆农业大学林学院讲师、副教授；2001年2月至2007年1月担任浙江农林大学经济管理学院教授、副院长；2007年2月至今担任顺德职业技术学院经济管理学院教授；现任公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

潘柏鑫先生，1958年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1973年2月至1986年6月，担任新昌县东门水电站技术员；1986年6月至1992年10月，担任新昌县中宝股份有限公司车间主任；2007年1月至2010年4月，担任捷昌医疗注塑车间主任；2010年4月至2010年8月，担任捷昌有限注塑车间主任；2010年8月至2015年9月，担任捷昌驱动注塑车间主任；2015年9月至今就职于捷昌驱动研发部；现任公司监事会主席。

李博先生，1983年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年8月，毕业于黑龙江科技学院电子信息科学与技术专业，2016年毕业于杭州电子科技大学计算机技术领域工程专业，硕士研究生学历。曾参与研发高精度电动推杆项目、JC35W1轻载荷电动推杆项目、智能护理床控制系统项目、网络型多功能医疗床控制系统软件开发项目。2010年8月至2014年，担任公司研发中心主任；2015年至今担任公司研发中心经理。2018年5月31日起担任公司监事。

四、职工代表监事候选人简历

杨海宇先生，1987年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于杭州电子科技大学，本科学历，上海交通大学仪器仪表工程硕士在读。2010年加入公司，现任公司研发部软件工程师、职工监事。其作品《电子线性驱动组建研究与产业化》曾获得绍兴市科学技术奖一等奖，参与多项研发项目并获得《电动医疗床背腿板角度九十度控制方法》授权发明专利、《手持操作器背景灯控制装置》授权实用新型专利、《电动医用床护士操作台用电子锁》授权实用新型专利、《采用双滤波方式实现点动升降桌遇阻回退》授权发明专利、《捷昌三立柱

控制系统》软件著作权、《捷昌 JCB35N 升降桌控制系统》软件著作权。现任公司职工代表监事。