

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2023-063  
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年8月1日以邮件和专人送达方式发出,会议于2023年8月6日以现场和网络视频相结合的方式召开,本次会议应参加会议董事9名,出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

同意聘任徐小敏先生为公司第九届董事会董事长,陈非非先生、徐钟铮先生为公司第九届董事会副董事长。

二、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

1.提名委员会  
独立董事:丁国良(召集人)、李征宇  
非独立董事:徐钟铮  
2.战略委员会  
独立董事:李征宇(召集人)、丁国良  
非独立董事:徐小敏  
3.审计委员会  
独立董事:曾爱民(召集人)、李征宇  
非独立董事:陈非非  
4.薪酬与考核委员会  
独立董事:丁国良(召集人)、曾爱民  
非独立董事:梁中华  
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

同意聘任夏军先生为公司总经理。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

同意聘任徐钟铮先生、梁中华先生、刘浩先生、王宁先生、郭琨先生、杨分委先生、陈君奕先生为公司副总经理;聘任朱晓红女士为公司财务总监;聘任陈敏先生为公司副总经理、董事会秘书。

《关于聘任高级管理人员的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见》于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于调整组织架构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《关于调整组织架构的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2023-064  
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第一次会议于2023年8月1日以电子邮件和专人送达方式通知各位监事,会议于2023年8月6日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持,表决形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举朱文彬先生为监事会主席的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占全体监事票数的100%。

同意选举朱文彬先生为公司第九届监事会主席。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司  
监事会  
2023年8月8日

证券代码:000416 证券简称:\*ST民控 公告编号:2023-39  
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 民生控股股份有限公司第十届董事会 第二十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第十届董事会第二十四次(临时)会议于2023年8月4日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月31日以书面形式发出。会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了《关于续租办公场所暨关联交易的议案》(同意票3票,反对0票,弃权0票)

同意公司及全资子公司民生保险经纪有限公司就续租民生金融中心办公场所与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签署租赁合同(合同编号:BF-23-X-15及BF-23-X-16)。

本次关联交易涉及关联方中国泛海控股集团有限公司北京分公司、泛海物业管理有限公司北京第一分公司均受公司控股股东中国泛海控股集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事张建军、陈良栋、冯壮勇、陈卫民、桑涛及严兴农回避表决。

本次会议已经过独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的事前认可意见》以及《民生控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

本次交易详细内容同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《关于续租办公场所的关联交易公告》(公告编号2023-40)。

特此公告

民生控股股份有限公司董事会  
二〇二三年八月八日

证券代码:000416 证券简称:\*ST民控 公告编号:2023-40  
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 民生控股股份有限公司 关于续租办公场所的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书祝郁文先生的辞职报告,祝郁文先生因内部工作调整的原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后仍在公司内部任职,负责其他工作。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,祝郁文先生辞去职务自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,祝郁文先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

祝郁文先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间,恪尽职守,勤勉尽责,认真履职,公司及董事会对祝郁文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任董事会秘书情况  
根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公司董事会日常运作和公司信息披露工作的规范运行,经董事长提名,并经提名委员会审核,公司于2023年8月7日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任卢沛民先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《聘任董事会秘书的公告》。

卢沛民先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备上市公司董事会秘书履职所必需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,截至本公告披露日,卢沛民先生直接持有公司股份股权激励计划授予的限制性股票19,440股,占公司总股本的比例为0.01%,其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

公司董事会秘书卢沛民先生联系方式:  
联系电话:020-80660188  
电子邮箱:sssccc@163.com  
联系地址:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼  
特此公告。

民生控股股份有限公司董事会  
2023年8月7日

附件:卢沛民先生简历

卢沛民,男,1992年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2016年3月至2016年10月就职于华泰期货有限公司华南一部;2017年1月至2018年5月任公司证券期货部助理;2018年5月至今任公司证券事务代表;2022年1月起兼任上海赛领电子科技股份有限公司董事会秘书。卢沛民先生于2018年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格考试,并取得董事会秘书资格证书。

特此公告

民生控股股份有限公司  
2023年8月7日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2023-075  
债券代码:127045 债券简称:超讯转债

## 超讯通信股份有限公司 关于高级管理人员辞职及 聘任董事会秘书的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况  
超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书祝郁文先生的辞职报告,祝郁文先生因内部工作调整的原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后仍在公司内部任职,负责其他工作。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,祝郁文先生辞去职务自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,祝郁文先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

祝郁文先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间,恪尽职守,勤勉尽责,认真履职,公司及董事会对祝郁文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任董事会秘书情况  
根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公司董事会日常运作和公司信息披露工作的规范运行,经董事长提名,并经提名委员会审核,公司于2023年8月7日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任卢沛民先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《聘任董事会秘书的公告》。

卢沛民先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备上市公司董事会秘书履职所必需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,截至本公告披露日,卢沛民先生直接持有公司股份股权激励计划授予的限制性股票19,440股,占公司总股本的比例为0.01%,其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

公司董事会秘书卢沛民先生联系方式:  
联系电话:020-80660188  
电子邮箱:sssccc@163.com  
联系地址:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼  
特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会  
2023年8月7日

附件:卢沛民先生简历

卢沛民,男,1992年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2016年3月至2016年10月就职于华泰期货有限公司华南一部;2017年1月至2018年5月任公司证券期货部助理;2018年5月至今任公司证券事务代表;2022年1月起兼任上海赛领电子科技股份有限公司董事会秘书。卢沛民先生于2018年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格考试,并取得董事会秘书资格证书。

特此公告

超讯通信股份有限公司  
2023年8月7日

附件:卢沛民先生简历

卢沛民,男,1992年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2016年3月至2016年10月就职于华泰期货有限公司华南一部;2017年1月至2018年5月任公司证券期货部助理;2018年5月至今任公司证券事务代表;2022年1月起兼任上海赛领电子科技股份有限公司董事会秘书。卢沛民先生于2018年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格考试,并取得董事会秘书资格证书。

特此公告

超讯通信股份有限公司  
2023年8月7日

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司  
监事会  
2023年8月8日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2023-065  
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月6日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。现将相关事项公告如下:

一、高级管理人员聘任及任职情况  
1. 高级管理人员聘任情况  
同意聘任夏军先生为公司总经理;  
同意聘任徐钟铮先生、梁中华先生、刘浩先生、王宁先生、郭琨先生、杨分委先生、陈君奕先生为公司副总经理;  
同意聘任朱晓红女士为公司财务总监;同意聘任陈敏先生为公司副总经理、董事会秘书。

2. 高级管理人员离任情况  
因工作安排,李钟麟先生不再担任公司副总经理。截止本公告披露日,李钟麟先生持有公司股票231,013股。该股份变动将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。此外,李钟麟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、高级管理人员基本情况  
夏军,男,1963年出生,工商管理硕士/生理学博士,中国国籍。1993年-1996年,美国费吉尼亚大学任分子生物学博士后研究员;1997年-1998年,在雷鸟工商学院学习,并取得工商管理硕士学位。1998年-2002年7月,在雷诺士国际公司先后任项目经理、雷诺士亚太中国区区域经理;2002年8月-2006年8月,在奥托昆普西热交换器有限公司任副总裁、亚洲区及中国区总经理;2006年8月-2016年6月,在美国热动力公司(TDI)任副总裁。2016年7月进入公司,先后任销售总监、常务副总经理,2020年至今任公司总经理,兼任广州银轮热交换器有限公司董事长、佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司董事长、美国银轮TDI公司董事、上海运百国际物流有限公司董事。

夏军先生目前持有公司股票100,000股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

徐钟铮,男,1989年11月出生,中国国籍,本科学历。2012年7月进入本公司工作,历任公司质保部质量经理、轿车组油液事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总助理助理等职,2017年9月任公司副总经理,2020年8月至今任公司副董事长兼副总经理,兼乘用车与新能源热管理事业部总经理,上海银轮热交换器有限公司执行董事,浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事,台湾南纬轮文化发展有限公司董事。

徐钟铮现通过宁波正晨管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票30,400,000股。徐钟铮先生是公司现任董事长徐小敏先生儿子,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梁中华,男,1967年2月出生,中国国籍,本科学历,工程师。1988年8月至1999年2月在台机厂工作,历任技术员、主管、质量部质检科科长;1999年3月至今在本公司工作,历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理等职,2011年11月任公司副总经理,2015年9月任公司党委书记,2020年8月至今任公司董事、副总经理、党委书记,兼任山东银轮热交换器有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、天台台县汽配科技创新服务有限公司执行董事、天台银之冠餐饮有限公司执行董事。

梁中华先生现持有公司股票1,792,050股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘浩,男,1974年10月出生,博士学历,中国国籍。曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009年10月进入本公司工作,历任研究院副院长、院长、副总工程师,现任公司副总经理,研发中心院长,兼任广州银轮热交换器有限公司董事、山东银轮热交换器有限公司董事。

刘浩先生现持有公司股份756,025股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王宁,男,1970年3月出生,本科学历,中国国籍。曾在梅赛德斯-奔驰、戴姆勒-克莱斯勒集团、凯斯纽荷兰工业集团、捷路锐(中国)投资有限公司(国产化本地采购项目负责人、副总裁,依维柯中国区业务总经理,大中华区执行副总裁等职。2018年2月进入本公司工作,现任公司副总经理,兼任欧洲银轮董事、德国银轮董事,瑞典Setrab董事。

王宁先生现持有公司股票30,000股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

郭琨,男,1970年3月出生,本科学历,经济师,中国国籍。1992年11月参加工作,曾任湖北天元化工股份有限公司副总经理,洪湖市经贸局办公室主任、广东中山国际会展中心秘书处主任等职;2003年1月进入湖北美标汽车制冷系统有限公司工作,先后任董事会秘书兼总经办主任、人事部经理,采购经理、董事兼副总经理,总经理等职;2011年12月,公政收购湖北美标董事,总经理。现任公司副总经理,湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长。

郭琨先生现持有公司股票147,615股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨分委,男,1975年8月出生,大专学历,中国国籍。1997年7月进入本公司工作,历任技术员、车间主任、铝散热器厂副厂长,天台银轮热动力热交换器有限公司总经理,浙江银芝利汽车热交换系统有限公司总经理,公司总经理助理,上海银轮热交换器系统有限公司副总经理等职,2020年8月至今任公司副总经理,商用车与非道路热管理事业部总经理,山东银轮热交换器有限公司董事,赤壁银轮工业热交换器有限公司执行董事,上海创达热交换器有限公司董事长、湖北银轮机械有限公司执行董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、江苏温达热交换器有限公司董事长。

杨分委先生现持有公司股票246,025股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈君奕,男,1981年2月出生,大专学历,中国国籍。2004年7月进入本公司工作,历任三分厂计划员、制造部计划主管,计划科科长,第一事业部不锈钢冷轧器工厂计划采购科科长、生产经理、工厂厂长助理,工厂厂长,供应管理部部长、商用车与非道路热管理事业部总经理助理等职,现任公司总经理助理、数字与能源热管理事业部总经理,赤壁银轮工业热交换器有限公司总经理,湖北银轮机械有限公司总经理,江苏温达热交换器有限公司总经理。

陈君奕先生现持有公司股票32股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱晓红,女,1963年8月出生,大专学历,高级会计师,中国国籍。1986年8月至1993年4月就职于天台县农资公司,天台县土特产公司,天台县供销合作联社,曾担任主任会计、财务部长等职务;1993年4月至2003年12月在县国土资源局工作,担任财务主管等职务;2004年1月进入本公司工作,历任财务中心副主任、财务部部长、财务负责人、财务总监,兼任山东银轮热交换器系统有限公司董事、上海银轮国际贸易有限公司董事、徐州银轮环保科技有限公司董事、美国银轮TDI公司董事、上海银轮投资有限公司监事、上海

创思达热交换器有限公司监事、天台银轮生物医药有限公司监事。

朱晓红现持有公司股份906,025股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈敏,男,1974年11月出生,本科学历,高级会计师,中国国籍。1993年至1998年就职于天台县造纸厂,天台县宏泰照明有限公司,曾担任出纳、会计等职务;1999年进入本公司工作,历任财务中心财务主管、财务部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书,兼任浙江银轮热交换器有限公司董事、南昌银轮热交换器系统有限公司监事、湖北美标汽车制冷系统有限公司监事、广州银轮热交换器系统有限公司监事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事、天台天和联建设投资有限公司总经理。

陈敏持有公司股份476,025股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经审核,公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序规范合法,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。

经询问公司高级管理人员候选人的个人简历,我们认为候选人均具备相关法律法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质,不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形。不存在在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

四、备查文件  
1. 第九届董事会第一次会议决议  
2. 独立董事关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见  
特此公告

浙江银轮机械股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2023-066  
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 关于调整组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月6日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》。根据公司经营发展需要,为进一步完善公司治理结构,提高公司管理水平和运营效率,对现组织架构进行优化调整。本次调整后的组织架构更加扁平化,有利于提升组织的高效决策能力和快速协同能力,符合公司二次创业发展规划要求。本次组织架构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的组织架构详见附件。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司  
董事会  
2023年8月8日

附件:浙江银轮机械股份有限公司组织架构

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

浙江银轮机械股份有限公司组织架构图

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司  
监事会  
2023年8月8日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2023-065  
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月6日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。现将相关事项公告如下:

一、高级管理人员聘任及任职情况  
1. 高级管理人员聘任情况  
同意聘任夏军先生为公司总经理;  
同意聘任徐钟铮先生、梁中华先生、刘浩先生、王宁先生、郭琨先生、杨分委先生、陈君奕先生为公司副总经理;  
同意聘任朱晓红女士为公司财务总监;同意聘任陈敏先生为公司副总经理、董事会秘书。

2. 高级管理人员离任情况  
因工作安排,李钟麟先生不再担任公司副总经理。截止本公告披露日,李钟麟先生持有公司股票231,013股。该股份变动将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。此外,李钟麟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、高级管理人员基本情况  
夏军,男,1963年出生,工商管理硕士/生理学博士,中国国籍。1993年-1996年,美国费吉尼亚大学任分子生物学博士后研究员;1997年-1998年,在雷鸟工商学院学习,并取得工商管理硕士学位。1