



浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会、2025年第一次职工代表大会、顺利换届选举产生公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常运行,公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,会议通知于现场发出。公司于当日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。

经全体董事推举,本次会议由公司董事胡仁昌先生主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中委托出席董事0人,以通讯方式出席董事4人),公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

一、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限,并于2025年5月20日召开公司第六届董事会第一次会议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举胡仁昌先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定,经总经理提名,同意聘任房宏强先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定,经总经理提名,同意聘任王培莹女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定,经总经理提名,同意聘任王培莹女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定,经总经理提名,同意聘任王培莹女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定,经总经理提名,同意聘任王培莹女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定,经总经理提名,同意聘任王培莹女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定,经总经理提名,同意聘任王培莹女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定,经总经理提名,同意聘任王培莹女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会及2025年第一次职工代表大会,选举产生了公司第六届董事会成员,完成了公司第六届董事会的选举。

同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》等议案。

一、第六届董事会组成情况

根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名。具体名单如下:

1、王培莹女士,1996年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2019年6月,毕业于浙江财经大学会计专业,本科学历,2020年3月加入公司,任公司财务负责人,现任公司财务负责人。

2、王培莹女士,1996年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2019年6月,毕业于浙江财经大学会计专业,本科学历,2020年3月加入公司,任公司财务负责人,现任公司财务负责人。

3、王培莹女士,1996年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2019年6月,毕业于浙江财经大学会计专业,本科学历,2020年3月加入公司,任公司财务负责人,现任公司财务负责人。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

常州亚玛顿股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次利润分配方案为:以2024年12月31日的总股本199,062,500股扣除已回购股份5,999,987股后的193,062,513股为基数,向可参与分配的股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),以上合计派发现金红利总额96,531,256.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次权益分派实施后,按公司总股本折算每10股现金分红比例及除权除息参考价如下:按总股本折算每10股现金分红金额为9.6531元,按实际股本折算每10股现金分红金额为9.6531元,按实际股本折算每10股现金分红比例为每股派发现金股利人民币5元(含税),以上合计派发现金红利总额96,531,256.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月19日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、股东大会审议通过权益分派方案的情况

2、股东大会审议通过权益分派方案的情况

3、股东大会审议通过权益分派方案的情况

4、股东大会审议通过权益分派方案的情况

5、股东大会审议通过权益分派方案的情况

6、股东大会审议通过权益分派方案的情况

7、股东大会审议通过权益分派方案的情况

8、股东大会审议通过权益分派方案的情况

9、股东大会审议通过权益分派方案的情况

10、股东大会审议通过权益分派方案的情况

11、股东大会审议通过权益分派方案的情况

12、股东大会审议通过权益分派方案的情况

13、股东大会审议通过权益分派方案的情况

14、股东大会审议通过权益分派方案的情况

15、股东大会审议通过权益分派方案的情况

16、股东大会审议通过权益分派方案的情况

17、股东大会审议通过权益分派方案的情况

18、股东大会审议通过权益分派方案的情况

19、股东大会审议通过权益分派方案的情况

20、股东大会审议通过权益分派方案的情况

21、股东大会审议通过权益分派方案的情况

22、股东大会审议通过权益分派方案的情况

23、股东大会审议通过权益分派方案的情况

24、股东大会审议通过权益分派方案的情况

25、股东大会审议通过权益分派方案的情况

26、股东大会审议通过权益分派方案的情况

27、股东大会审议通过权益分派方案的情况

28、股东大会审议通过权益分派方案的情况

29、股东大会审议通过权益分派方案的情况

30、股东大会审议通过权益分派方案的情况

31、股东大会审议通过权益分派方案的情况

32、股东大会审议通过权益分派方案的情况

33、股东大会审议通过权益分派方案的情况

34、股东大会审议通过权益分派方案的情况

35、股东大会审议通过权益分派方案的情况

36、股东大会审议通过权益分派方案的情况

37、股东大会审议通过权益分派方案的情况

38、股东大会审议通过权益分派方案的情况

39、股东大会审议通过权益分派方案的情况

40、股东大会审议通过权益分派方案的情况

41、股东大会审议通过权益分派方案的情况

42、股东大会审议通过权益分派方案的情况

43、股东大会审议通过权益分派方案的情况

44、股东大会审议通过权益分派方案的情况

45、股东大会审议通过权益分派方案的情况

46、股东大会审议通过权益分派方案的情况

47、股东大会审议通过权益分派方案的情况

48、股东大会审议通过权益分派方案的情况

49、股东大会审议通过权益分派方案的情况

50、股东大会审议通过权益分派方案的情况

51、股东大会审议通过权益分派方案的情况

52、股东大会审议通过权益分派方案的情况

53、股东大会审议通过权益分派方案的情况

54、股东大会审议通过权益分派方案的情况

55、股东大会审议通过权益分派方案的情况

56、股东大会审议通过权益分派方案的情况

57、股东大会审议通过权益分派方案的情况

58、股东大会审议通过权益分派方案的情况

59、股东大会审议通过权益分派方案的情况

60、股东大会审议通过权益分派方案的情况

61、股东大会审议通过权益分派方案的情况

62、股东大会审议通过权益分派方案的情况

63、股东大会审议通过权益分派方案的情况

64、股东大会审议通过权益分派方案的情况

65、股东大会审议通过权益分派方案的情况

66、股东大会审议通过权益分派方案的情况

67、股东大会审议通过权益分派方案的情况

68、股东大会审议通过权益分派方案的情况

69、股东大会审议通过权益分派方案的情况

70、股东大会审议通过权益分派方案的情况

71、股东大会审议通过权益分派方案的情况

72、股东大会审议通过权益分派方案的情况

73、股东大会审议通过权益分派方案的情况

74、股东大会审议通过权益分派方案的情况

75、股东大会审议通过权益分派方案的情况

76、股东大会审议通过权益分派方案的情况

77、股东大会审议通过权益分派方案的情况

78、股东大会审议通过权益分派方案的情况

79、股东大会审议通过权益分派方案的情况

80、股东大会审议通过权益分派方案的情况

81、股东大会审议通过权益分派方案的情况

82、股东大会审议通过权益分派方案的情况

83、股东大会审议通过权益分派方案的情况

84、股东大会审议通过权益分派方案的情况

85、股东大会审议通过权益分派方案的情况

86、股东大会审议通过权益分派方案的情况

87、股东大会审议通过权益分派方案的情况

88、股东大会审议通过权益分派方案的情况

89、股东大会审议通过权益分派方案的情况

90、股东大会审议通过权益分派方案的情况

91、股东大会审议通过权益分派方案的情况

92、股东大会审议通过权益分派方案的情况

93、股东大会审议通过权益分派方案的情况

94、股东大会审议通过权益分派方案的情况

95、股东大会审议通过权益分派方案的情况

96、股东大会审议通过权益分派方案的情况

97、股东大会审议通过权益分派方案的情况

98、股东大会审议通过权益分派方案的情况

99、股东大会审议通过权益分派方案的情况

100、股东大会审议通过权益分派方案的情况

常州亚玛顿股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

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

一、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

1、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

2、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

3、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

4、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

5、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

6、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

7、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

8、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

9、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

10、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

11、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

12、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

13、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

14、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

15、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

16、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

17、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

18、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

19、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

20、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

21、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

22、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

23、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

24、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

25、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

26、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

27、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

28、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

29、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

30、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

31、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

32、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

33、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

34、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

35、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

36、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

37、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

38、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

39、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

40、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

41、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

42、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

43、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

44、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

45、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

46、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

47、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

48、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

49、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

50、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

51、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

52、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

53、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

54、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

55、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

56、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

57、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

58、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

59、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

60、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

61、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

62、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

63、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

64、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

65、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

66、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

67、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

68、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

69、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

70、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

71、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

72、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

73、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

74、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

75、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

76、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

77、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

78、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

79、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

80、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

81、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

82、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

83、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

84、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

85、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

86、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

87、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

88、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

89、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

90、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

91、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

92、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

93、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

94、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

95、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

96、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

97、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

98、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

99、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

100、变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

董事会董事共9名,其中非独立董事6名,独立董事3名,分别为胡仁昌先生、陆小健先生、吴迪增先生、孙宏亮先生、房宏强先生、YU BIN(余斌)先生、胡国卿先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士;其中胡仁昌先生为董事长,胡国卿先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士为独立董事,YU BIN(余斌)先生为职工代表董事。

公司第六届董事会专门委员会名单如下:

1、董事会审计委员会:刘玉龙、胡国卿、YU BIN(余斌),其中刘玉龙担任召集人;

2、董事会战略与ESG委员会:胡仁昌、陆小健、胡国卿,其中胡仁昌担任召集人;

3、董事会提名委员会:胡国卿、谢雅芳、陆小健,其中胡国卿担任召集人;

4、董事会薪酬与考核委员会:谢雅芳、孙宏亮、刘玉龙,其中谢雅芳担任召集人。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致,其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人刘玉龙先生为会计专业人士,审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员职务,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

胡国卿先生自2021年5月10日开始担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,独立董事任期不得超过六年,其本届任期自2024年度股东大会选举通过之日起至2027年5月9日。公司将在胡国卿先生任期届满六日之前,完成相应独立董事的更换工作。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司章程》规定,经董事会第一次会议决议,公司聘任陆小健先生为公司总经理;聘任吴迪增先生为公司副总经理;聘任房宏强先生为公司财务负责人;聘任谢雅芳女士为公司董事会秘书;聘任王培莹女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在受中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

办公地址:浙江省新昌县省级高新技术产业园区(梁盛路2号)

电话:0575-86706296

电子邮箱:jzq@jiecang.com

公司第六届董事会董事的简历详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-026、2025-034)。其他人员简历见本公告附件。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

陆小健先生,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。南京理工大学应用数学专业、厦门大学EMBA毕业,硕士学位,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,担任公司董事、总经理、现任公司董事、总经理。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,2015年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。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年至今担任浙江凯科技总经理、公司董事、副总经理等;现任公司董事、副总经理。

房宏强先生,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,教授级高级工程师。1997年至2022年,曾任浙江中包莱克希包有限公司财务经理、浙江宝鼎置业有限公司财务总监、埃斯特维华义制有限公司财务总监;2022年9月加入公司,任公司财务负责人,现任公司董事、财务负责人。

孙宏亮女士,1992年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014年6月,毕业于浙江工商大学工商管理专业,本科学历;曾任浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券事务代表、总经理助理;2018年10月加入公司,任公司证券事务代表、证券投资经理,现任公司董事会秘书。

王培莹女士,1996年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2019年6月,毕业于浙江财经大学会计专业,本科学历;2020年3月加入公司,任公司法务、证券事务专员;现任公司证券事务代表。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

YU BIN(余斌),男,1970年4月出生,加拿大国籍。1992年,毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业;2005年,毕业于中国科学技术大学,硕士研究生学历;曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长;Ergotec/Esmond/Wiraf - 3divisions of TEKNION 副总经理;常州市凯迪电器有限公司总经理;常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理;上海华伟汽车零部件有限公司总经理;现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,YU BIN(余斌)先生持有公司股份6,000股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《上市公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

YU BIN(余斌),男,1970年4月出生,加拿大国籍。1992年,毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业;2005年,毕业于中国科学技术大学,硕士研究生学历;曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长;Ergotec/Esmond/Wiraf - 3divisions of TEKNION 副总经理;常州市凯迪电器有限公司总经理;常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理;上海华伟汽车零部件有限公司总经理;现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,YU BIN(余斌)先生持有公司股份6,000股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《上市公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

YU BIN(余斌),男,1970年4月出生,加拿大国籍。1992年,毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业;2005年,毕业于中国科学技术大学,硕士研究生学历;曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长;Ergotec/Esmond/Wiraf - 3divisions of TEKNION 副总经理;常州市凯迪电器有限公司总经理;常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理;上海华伟汽车零部件有限公司总经理;现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,YU BIN(余斌)先生持有公司股份6,000股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《上市公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

YU BIN(余斌),男,1970年4月出生,加拿大国籍。1992年,毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业;2005年,毕业于中国科学技术大学,硕士研究生学历;曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长;Ergotec/Esmond/Wiraf - 3divisions of TEKNION 副总经理;常州市凯迪电器有限公司总经理;常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理;上海华伟汽车零部件有限公司总经理;现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,YU BIN(余斌)先生持有公司股份6,000股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《上市公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

YU BIN(余斌),男,1970年4月出生,加拿大国籍。1992年,毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业;2005年,毕业于中国科学技术大学,硕士研究生学历;曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长;Ergotec/Esmond/Wiraf - 3divisions of TEKNION 副总经理;常州市凯迪电器有限公司总经理;常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理;上海华伟汽车零部件有限公司总经理;现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,YU BIN(余斌)先生持有公司股份6,000股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《上市公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

YU BIN(余斌),男,1970年4月出生,加拿大国籍。1992年,毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业;2005年,毕业于中国科学技术大学,硕士研究生学历;曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长;Ergotec/Esmond/Wiraf - 3divisions of TEKNION 副总经理;常州市凯迪电器有限公司总经理;常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理;上海华伟汽车零部件有限公司总经理;现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,YU BIN(余斌)先生持有公司股份6,000股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《上市公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

YU BIN(余斌),男,1970年4月出生,加拿大国籍。1992年,毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业;2005年,毕业于中国科学技术大学,硕士研究生学历;曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长;Ergotec/Esmond/Wiraf - 3divisions of TEKNION 副总经理;常州市凯迪电器有限公司总经理;常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理;上海华伟汽车零部件有限公司总经理;现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,YU BIN(余斌)先生持有公司股份6,000股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《上市公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

YU BIN(余斌),男,1970年4月出生,加拿大国籍。1992年,毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业;2005年,毕业于中国科学技术大学,硕士研究生学历;曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长;Ergotec/Esmond/Wiraf - 3divisions of TEKNION 副总经理;常州市凯迪电器有限公司总经理;常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理;上海华伟汽车零部件有限公司总经理;现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,YU BIN(余斌)先生持有公司股份6,000股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《上市公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

YU BIN(余斌),男,1970年4月出生,加拿大国籍。1992年,毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业;2005年,毕业于中国科学技术大学,硕士研究生学历;曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长;Ergotec/Esmond/Wiraf - 3divisions of TEKNION 副总经理;常州市凯迪电器有限公司总经理;常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理;上海华伟汽车零部件有限公司总经理;现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,YU BIN(余斌)先生持有公司股份6,000股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《上市公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

YU BIN(余斌),男,1970年4月出生,加拿大国籍。1992年,毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业;2005年,毕业于中国科学技术大学,硕士研究生学历;曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长;Ergotec/Esmond/Wiraf - 3divisions of TEKNION 副总经理;常州市凯迪电器有限公司总经理;常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理;上海华伟汽车零部件有限公司总经理;现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,YU BIN(余斌)先生持有公司股份6,000股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《上市公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

信息披露 Disclosure B117

本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡仁昌先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中,董事陆小健先生、董事吴迪增先生、董事YU BIN(余斌)先生、独立董事谢雅芳女士以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书徐晓峰先生出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,676,508	99.9791	38,200	0.0182	5,600	0.0027

2、议案名称:2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,677,008	99.9793	37,700	0.0179	5,600	0.0028

3、议案名称:2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,676,508	99.9791	38,200	0.0182	5,600	0.0027

4、议案名称:2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,676,508	99.9791	38,200	0.0182	5,600	0.0027

5、议案名称:2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,676,508	99.9791	38,100	0.0181	5,600	0.0028

6、议案名称:2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,676,508	99.9791	38,100	0.0181	5,600	0.0028

7、议案名称:关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过