证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2022-019

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2022年11月23日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2022年11月17日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会拟提名以下人员为公司第三届董事会非独立董事候选人:

(1) 提名钟兴富先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(2) 提名陈方仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(3) 提名陈金勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(4) 提名陈礼宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(5) 提名张长征先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(6) 提名韩玲丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,将采用累积投票制方式表决。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会拟提名以下人员为公司第三届董事会独立董事候选人:

(1)提名黄良彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)提名周红锵女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)提名朱建先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事候选人黄良彬先生、周红锵女士、朱建先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,采用累积投票制方式表决。

(三)审议通过了《关于公司第三届董事(非独立董事)薪酬方案的议案》

依据《公司章程》及国家有关法律法规,在第三届董事会任职期间,公司对全体董事(非独立董事)均不发放董事津贴,与公司存在劳动关系的董事,参考其在公司所任职务及公司薪酬待遇相关制度从公司领取职工薪酬。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

董事钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、张长征先生、韩玲丽女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》

依据《公司章程》及国家有关法律法规,在第三届董事会任职期间,各独立董事的津贴标准为80,000元/年(含税)。薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事黄良彬先生、周红锵女士、许宏印先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

依据《公司章程》及国家有关法律法规,结合实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,拟定高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、张长征先生同时兼任公司高级管理人员,系此议案的关联董事,回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

董事会定于2022年12月14日召开2022年第五次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届董事会第二十二次董事会决议;

2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
董事会
2022年11月25日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2022-020

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年11月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年11月17日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会同意提名皮常青先生、魏波先生任公司第三届监事会股东代表监事候选人,上述候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名皮常青先生为第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

(2)提名魏波先生为第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,将采用累积投票制方式表决。

(二)审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

为完善公司治理结构,激励监事更为诚信、勤勉地履行职责,促进公司持续、健康、稳定发展,依据《公司章程》及国家有关法律法规,对公司监事报酬提出如下方案:公司对全体监事均不发放监事津贴,与公司存在劳动关系的监事,参考其在公司所任职务及公司薪酬待遇相关制度从公司领取职工薪酬。本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,同意将该议案直接提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届监事会第十三次监事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
监事会
2022年11月25日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2022-021

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

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。

根据《公司章程》的规定,经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过,决定于2022年12月14日(星期三)召开公司2022年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年第五次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开2022年第五次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议:2022年12月14日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票:2022年12月14日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一本表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022年12月6日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2022年12月6日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举钟兴富先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈方仁先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈金勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈礼宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举张长征先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举韩玲丽女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举黄良彬先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举周红锵女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举朱建先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举皮常青先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举魏波先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司第三届董事(非独立董事)薪酬方案的议案	√
5.00	关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案	√

说明:

(1)上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年11月25日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

(2)议案1、2、3需采用累积投票方式进行逐项表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

(3)为更好地维护中小投资者的权益,本次议案的所有表决结果对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭代理人的身份证、授权委托书(附件二)、委托人的身份证(复印件)、委托人的证券账户卡办理登记;

(3)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(4) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。信函或电子邮件请在2022年12月8日17:00前送达证券事务部。来信请寄:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务部,邮编:317609(信封请注明“股东大会”字样),信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(5)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2022年12月8日(星期四)9:30—11:30时和14:00—17:00时。

3、登记地点:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室

4、会议联系方式:

联系人:陈雪平、应巧

联系电话:0576-87498555

联系传真:0576-87491665

电子邮箱:dmb@zjwdk.com

联系地址:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司证券事务部

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作见附件一。

五、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届董事会第二十二次董事会决议;

2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届第十三次监事会决议。

附件

一、参加网络投票的具体操作流程;

二、授权委托书

三、参会股东登记表

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
董事会
2022年11月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351309”,投票简称为“万得投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(提案2,采用差额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(提案3,采用差额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年12月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月14日(现场股东大会召开当日),9:15,结束时间为2022年12月14日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	√			
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01	选举钟兴富先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈方仁先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈金勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈礼宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张长征先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举韩玲丽女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举黄良彬先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举周红锵女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱建先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举皮常青先生为公司第三届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举魏波先生为公司第三届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于公司第三届董事(非独立董事)薪酬方案的议案	√			
5.00	关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案	√			
6.00	关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案	√			

注:1、对于非累积投票提案,每个议案只能有一个表决意见,请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。对于累积投票提案,应在表决意见栏内填报选举票数(如不同意某候选人,可以对该候选人投0票)。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托人姓名(名称):_____ 委托人持股数:_____

委托人身份证号码(营业执照号码):_____

委托人股东账号:_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号:_____

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人(签字):

委托日期: 年 月 日

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)

附件三:

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		代理人姓名及身份证号码	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年12月8日17:00之前以电子邮件、邮寄方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2022-022

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年11月23日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》,并提请公司2022年第五次临时股东大会审议,公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了明确同意的独立意见。

公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名委员会审查,董事会同意推选钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、张长征先生、韩玲丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意黄良彬先生、周红锵女士、朱建先生为公司第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人黄良彬先生、周红锵女士、朱建先生已取得独立董事资格证书。其中朱建先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人朱建先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情况,公司董事会在提名朱建先生为第三届董事会独立董事候选人时已对朱建先生的任职情况进行了关注,并对相关情况做如下说明:朱建先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章及规范性文件及相关业务规则,具备履行独立董事职责所必须的专业能力;朱建先生具备丰富的会计专业知识和经验,拥有独立董事任职经历,能为公司提供财务、规范运作等领域的指导意见并做出独立判断。朱建先生承诺具有履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力,能确保有充分的时间和精力参加公司日常内部会议及其他履职工作,勤勉尽责、独立判断,有效履行独立董事职责,维护该公司及股东利益。公司董事会认为朱建先生有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责,参加公司日常内部会议及其他履职工作,可以勤勉尽责、独立判断,能够维护上市公司及股东利益,不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响,因此,公司董事会同意提名朱建先生为第三届董事会独立董事候选人。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

第二届董事会成员许宏印先生将在第三届董事会换届选举完成后离任,不再担任公司任何职务。公司董事会对许宏印先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
董事会
2022年11月25日

附件

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、钟兴富先生,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,经济师。曾先后任职于龙岩塑料编织厂、花岩浦大队、玉环县龙岩五金塑胶元件厂、台州万得凯五金制品有限公司、台州万得凯贸易有限公司、玉环市龙溪镇花岩浦村股份经济合作社、玉环惠浦生物科技有限公司。现任浙江万得凯铜业有限公司执行董事兼经理、玉环万得凯汽车配件有限公司执行董事兼经理、玉环市双环小额贷款有限公司董事、玉环市浦发房地产开发有限公司经理兼执行董事、哈尔滨凯得利矿业有限公司执行董事兼总经理、玉环市龙溪镇中心菜市场社长、玉环龙溪机械修配厂执行董事、香港港荣协和有限公司董事、玉环市人大代表、台州市人大代表、浙江省水暖阀门行业协会会长。2016年10月起任公司董事长。

截至本公告日,钟兴富先生直接持有公司股份18,200,000股(占公司总股本的18.20%),通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)23.60%的出资份额间接持有公司股份1,180,000股,合计持有公司19,380,000股,占公司总股本的19.38%。钟兴富与汪素云为夫妻关系,陈金勇为二人之子,汪素云与汪桂苹为姐妹关系。为了进一步保持发行人实际控制权的稳定,钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。除上述情形外,钟兴富先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

2、陈方仁先生,1967年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任职于玉环龙溪机械修配厂、台州万得凯五金制品有限公司、台州万得凯贸易有限公司、玉环心海投资开发有限公司。现任浙江万得凯铜业有限公司监事、哈尔滨凯得利矿业有限公司监事、台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、玉环万得凯汽车配件有限公司监事。2016年10月起任公司董事、总经理。

截至本公告日,陈方仁先生直接持有公司股份18,200,000股(占公司总股本的18.20%),通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)23.60%的出资份额间接持有公司股份1,180,000股,合计持有公司19,380,000股,占公司总股本的19.38%。陈方仁与汪桂苹为夫妻关系,陈礼宏为二人之子。汪桂苹与汪素云为姐妹关系。为了进一步保持发行人实际控制权的稳定,钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。除上述情形外,陈方仁先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

3、陈金勇先生,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任职于浙江万得凯铜业有限公司。现任台州华冠五金制品有限公司经理兼执行董事。2016年10月起任职于公司,现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,陈金勇先生直接持有公司股份8,400,000股(占公司总股本的8.40%),陈金勇先生为钟兴富与汪素云之子。为了进一步保持发行人实际控制权的稳定,钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。除上述情形外,陈金勇先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

4、陈礼宏先生,1991年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任职于浙江万得凯铜业有限公司。现任浙江万得凯暖通科技有限公司经理兼执行董事、台州华冠五金制品有限公司监事。2016年10月起任职于公司,现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,陈礼宏先生直接持有公司股份8,400,000股(占公司总股本的8.40%),陈礼宏先生为陈方仁与汪桂苹之子。为了进一步保持发行人实际控制权的稳定,钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。除上述情形外,陈礼宏先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

5、张长征先生,1961年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾先后任职于洋屿塑机电器厂、玉环县摩擦材料厂、玉环县公安设备电子厂、玉环县二轻保安器材厂、台州万得凯五金制品有限公司、浙江万得凯铜业有限公司。2016年10月起任职于公司,现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,张长征先生通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)5%的出资份额间接持有公司股份250,000股。除上述情形外,张长征先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

6、韩玲丽女士,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾先后任职于玉环一听打字社、玉环谢菲打字社、浙江万得凯铜业有限公司。2017年11月起任职于公司外销部,2020年4月起任公司董事。

截至本公告日,韩玲丽女士通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)0.6%的出资份额间接持有公司股份30,000股。除上述情形外,韩玲丽女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

二、独立董事候选人简历

1、黄良彬先生,1956年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。曾先后任职于玉环县漩门工程指挥部、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司,2017年1月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司法定代表人、董事、经理,玉环市双环小额贷款有限公司法定代表人、董事长,台州双环实业股份有限公司监事。2020年4月起任公司独立董事。

截至本公告披露日,黄良彬先生未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

2、周红锵女士,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历并获得硕士学位,杭州师范大学副教授。1997年7月至今任教于杭州师范大学(2008年4月至2010年8月在浙江省科技厅挂职)。现任浙江米居梦家纺股份有限公司、嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事、浙江远景体育用品股份有限公司独立董事。2020年4月起任公司独立董事。

截至本公告披露日,周红锵女士未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

3、