

证券代码：603583

证券简称：捷昌驱动

公告编号：2025-033

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董事，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》《关于聘任公司总经理的议案》《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》《关于聘任公司第六届董事会证券事务代表的议案》，完成了公司第六届董事会董事长、各专门委员会组成人员的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司 2024 年年度股东大会、公司 2025 年第一次职工代表大会选举结果，公司第六届董事会董事共 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、胡国柳先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士；其中胡仁昌先生为董事长，胡国柳先生、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、胡国柳、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、胡国柳，其中胡仁昌担任召集人；
- 3、董事会提名委员会：胡国柳、谢雅芳、陆小健，其中胡国柳担任召集人；
- 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，审计委员会成员均未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。

胡国柳先生自 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，独立董事连任时间不得超过六年，其本届任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起至 2027 年 5 月 9 日。公司将在胡国柳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

根据公司第六届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；聘任劳逸女士为公司董事会秘书；聘任王珏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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

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（莱盛路 2 号）

电话：0575-86760296

电子邮箱：jczq@jiechang.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。

特此公告。

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

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，担任公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。

吴迪增先生，1971年11月出生，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、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，教授级高级会计师。1997年至2022年，曾任浙江中包派克奇包装有限公司财务经理、浙江宝驰置业有限公司财务总监、埃斯特维华义制药有限公司财务总监；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。

劳逸女士，1991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审计学专业，本科学历；曾任浙江美力科技股份有限公司证券事务代表、总经办主任；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。

王珏莹女士，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投资学专业，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。