

浙江春风动力股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员
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个别及连带责

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《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成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举赖民杰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届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由赖国贵先生变更为赖民杰先生，公司董事会将授权管理层办理相关工商变更事宜。

二、选举公司第六届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：

专门委员会	委员会成员
审计委员会（3人）	任家华（主任委员）、唐国华、赖国贵
战略决策委员会（3人）	赖民杰（主任委员）、赖国贵、张杰
提名委员会（3人）	唐国华（主任委员）、赖民杰、张杰
薪酬与考核委员会（3人）	任家华（主任委员）、赖国贵、唐国华

注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专

业人士。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

1、聘任公司总裁

经与会董事审议，同意聘任赖民杰先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司总裁人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为该人选不存在《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》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职要求。

2、聘任公司副总裁

经与会董事审议，同意聘任高青女士、倪树祥先生、司维先生、马刚杰先生、陈志勇先生、陈柯亮先生、张素珠女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司副总裁人选由公司总裁提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为上述人选均不存在《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》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职要求。

3、聘任公司财务负责人

经与会董事审议，同意聘任司维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公司第六届董事会届满之日止。

公司财务负责人人选由公司总裁提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会审核，认为该人选不存在《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》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职要求。

4、聘任公司董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任周雄秀先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事会秘书人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核。周雄秀先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

四、聘任公司证券事务代表

经与会董事审议，同意聘任黄文佳女士、周雪春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司证券事务代表人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核。黄文佳女士、周雪春女士均已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。黄文佳女士、周雪春女士均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。

上述人员简历附后（排名不分先后）。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2024年12月21日

附：相关个人简历（排名不分先后）

赖民杰 男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年入职本公司，历任公司市场部经理、创意中心总监、研究院副院长、副董事长兼总经理等职。现任公司董事长、总裁，全面负责公司发展战略、经营管理及主持董事会工作。

高青 女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任职于浙江省中西医结合医院、杭州万泰认证有限公司等。2012年10月入职本公司，历任公司行政副总经理、运营副总经理，现任公司董事、副总裁，负责公司数字化建设及合规体系的管理工作。

倪树祥 男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中央电视台新闻部、浙江省机械设备进出口公司。2004年6月入职本公司，历任国际贸易部经理、销售副总经理（国际），现任公司董事、副总裁，负责公司全球化营销和服务网络体系的管理工作及四轮车业务发展。

司维 男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年1月入职本公司，历任财务总监，现任公司董事、副总裁、财务负责人，负责公司财务体系管理工作。

赖国贵 男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任春风控股集团有限公司总经理、总裁、执行董事，春风控股集团杭州摩托车制造有限公司董事长、总经理，本公司董事长等职。现任春风控股集团有限公司执行董事兼总经理、重庆春风实业集团有限公司董事、信阳同合车轮有限公司董事、本公司董事。

任家华 男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监

等。现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任；浙江省管理会计专家咨询委员会专家；浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

唐国华 男，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业，一级律师。历任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任等。现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、申昊科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

张杰 男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。现任嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、副总经理、董秘，中润光学科技（平湖）有限公司总经理，本公司独立董事。

马刚杰 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于五羊本田摩托（广州）有限公司。2016年5月入职本公司，历任销售副总经理（国内）、质量中心副总经理，现任公司副总裁，负责公司 ZEEHO 业务的发展。

陈志勇 男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于浙江钱江摩托股份有限公司。2007年5月入职本公司，历任整车研究所所长、研究院院长、技术副总经理、两轮车事业发展部总经理，现任公司副总裁，负责公司研发体系的管理工作。

陈柯亮 男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 高级工商管理硕士，高级采购师。曾任职于西藏珠峰工业股份有限公司。2006年3月入职本公司，历任生产部经理、生产副总经理兼供应链管理中心副总经理，现任公司副总裁，负责公司制造体系的管理工作。

张素珠 女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年入职本公司，历任国际贸易部副经理、总经理办公室主任、春风美国公司财务总监、春风凯特摩副总经理等职，现任公司副总裁，负责公司人力资源与行政的管

理工作。

周雄秀 男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于乐清市亿新科技有限公司、春风控股集团有限公司。2009年10月入职本公司，历任公司总经理办公室主任、企业管理部经理等职，现任公司董事会秘书，负责公司证券事务相关管理工作。

黄文佳 女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江九洲药业股份有限公司、浙江新农化工股份有限公司。2024年1月入职本公司，现任公司证券事务代表。

周雪春 女，1999年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、东方通信股份有限公司。2024年6月入职本公司，现任公司证券事务代表。