

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2023-044

浙江方正电机股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2023年4月10日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任牛铭奎先生为公司总经理，牟健先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，曹艺先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2023年4月11日

附：个人简历

牛铭奎，男，1972年出生，工学博士。历任吉林大学汽车学院副教授、德国LuK公司项目经理、舍弗勒贸易（上海）有限公司汽车事业部副总裁、浙江方正电机股份有限公司总经理，现任浙江方正电机股份有限公司董事长兼总经理。

截止本公告日，牛铭奎先生持有公司股份共307万股，其中持有公司限制性股票210万股。除牛铭奎先生担任公司控股股东湖州智驱科技产业发展有限公司董事外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

牟健，男，1980年出生，中国籍。中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。历任贵州正方会计师事务所项目经理、浙江东方会计师事务所经理、天健会计师事务所高级经理、浙江方正电机股份有限公司副总经理兼财务总监、浙江方正电机股份有限公司董事会秘书，现任浙江方正电机股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书。

截止本公告日，牟健先生持有公司股份1,125,050股，其中持有公司限制性股票70万股。除牟健先生担任公司控股股东湖州智驱科技产业发展有限公司董事外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

曹艺，男，1978年11月出生，计算机工学博士，历任德尔福汽车电子（新加坡）混动系统硬件设计主管，维斯塔斯风力系统（新加坡）电力驱动系统设计主管，西门子电动汽车事业部中国区总工程师，舍弗勒上海有限公司电驱动系统工

程总监，浙江方正电机股份有限公司技术总监、上海研究院院长，现任浙江方正电机股份有限公司总工程师。

截止本公告日，曹艺先生持有公司股份 50 万股，其中持有公司限制性票 35 万股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。