（上接 C4 版）

114	ZL201920342751.X	天线调节装置	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于移动通信天线技术的传动装置技术	2029年3月15日	否
115	ZL201822149819.0	一种摄像头伸缩装置及移动设备	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于手机技术	2028年12月20日	否
116	ZL201920314201.7	舵机	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于传动设备技术	2029年3月12日	否
117	ZL201821178192.5	弹性可调模块及家居产品	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于家居产品技术	2028年7月23日	否
118	ZL201920229843.7	一种刹车装置及机械设备	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于刹车技术	2029年2月22日	否
119	ZL201920775134.9	摄像头机构及电子设备	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于电子设备技术	2029年5月24日	否
120	ZL201920838582.9	一种摄像头传动组件及电子设备	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于电子设备技术	2029年6月4日	否
121	ZL201920674929.0	摄像头翻转旋转机构及电子设备	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于电子设备技术	2029年5月9日	否
122	ZL201711275780.0	多频天线传动装置	发明专利	核心技术发明专利	适用于移动通信天线的传动装置技术	2037年12月6日	否
123	ZL201920798611.3	一种齿轮离合机构及电子锁	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于电子锁技术	2029年5月29日	否
124	ZL201921125470.5	一种带有保护组件的升降装置	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于适用于手机技术	2029年7月17日	否
125	ZL201921174527.0	驱动机构及传动组件	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于机械传动技术	2029年7月24日	否
126	ZL201921331642.4	一种传动机构及电子设备	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于机械传动技术	2029年8月13日	否
127	ZL201921331700.3	开关结构	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于智能穿戴产品技术	2029年8月13日	否
128	ZL201921374741.0	驱动装置及其紧固连接机构	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于机械传动技术	2029年8月22日	否
129	ZL201921508067.0	丝杆螺母副、安全传动装置及升降机构	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于机械传动技术	2029年9月11日	否
130	ZL201921694902.4	传动控制装置和点胶设备	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于机械传动技术	2029年10月8日	否
131	ZL201922144044.2	双联齿轮和齿轮箱	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于机械传动技术	2029年11月29日	否
132	ZL202020016942X	控制装置和断路器	实用新型	核心技术实用新型专利	适用于台路器产品技术	2030年01月3日	否

发行人拥有的上述专利权真实、合法、有效，未设置质押及其他权利限制，发行人未许可他人使用上述专利。

（2）发行人被许可使用专利

截至 2020 年 8 月末，根据发行人提供的《技术成果转化 \ 专利实施许可合同》等文件，并经核查，重庆大学许可以下专利为发行人使用：

序号	专利号	专利名称	许可人	被许可人	类别	专利技术类型	对发行人生产经营重要程度	专利有效期	是否存在纠纷
1	ZL201510579951.3	基于共轭曲线的多点接触圆锥齿轮啮合副	重庆大学	发行人	发明专利	非核心技术	尚未实现产业化	2029年9月30日	否
2	ZL201510579956.6	基于共轭曲线的多点接触圆柱齿轮啮合副	重庆大学	发行人	发明专利	非核心技术	尚未实现产业化	2029年9月30日	否
3	ZL201410425259.8	基于共轭曲线的点接触齿轮、啮合副及其加工刀具	重庆大学	发行人	发明专利	非核心技术	尚未实现产业化	2029年9月30日	否
4	ZL201811616387.8	基于线面共轭的对构齿轮啮合副及其设计方法	重庆大学	发行人	发明专利	非核心技术	尚未实现产业化	2038年12月27日	否

3、商标

截至 2020 年 8 月末，本公司拥有 7 项商标，均在有效期内，具体情况如下：

序号	商标名称	注册证号	取得日期	权利状态	权利权人	有效期
1	兆威	第 10000095 号	2012/11/21	全部权利	本公司	2012.11.21 至 2022.11.20
2	ZHAOWEI	第 9990898 号	2012/11/28	全部权利	本公司	2012.11.28 至 2022.11.27
3	zhaowei	第 4272511 号	2007/2/28	全部权利	本公司	2017.02.28 至 2027.02.27
4	ZHAOWEI 兆威	第 34038297 号	2019/06/14	全部权利	本公司	2019.06.14 至 2029.06.13
5	兆威	第 37657590 号	2020/02/28	全部权利	本公司	2020.02.28 至 2030.02.27
6	ZHAOWEI	第 37662969 号	2020/02/28	全部权利	本公司	2020.02.28 至 2030.02.27
7	ZHAOWEI 兆威	第 37655665 号	2020/02/28	全部权利	本公司	2020.02.28 至 2030.02.27

发行人拥有的上述商标真实、合法、有效；上述商标未设置质押及其他权利限制，发行人未许可他人使用上述商标。

4、计算机软件著作权

截至 2020 年 8 月末，公司所拥有计算机软件著作权 19 项，具体情况如下：

序号	计算机软件著作权名称	注册号	开发完成日期	取得方式	专利权人	法律状态
1	注压成型模拟系统	2010SR058777	2010/5/10	原始取得	本公司	全部权利
2	微型腔推气模拟系统	2010SR058879	2010/4/10	原始取得	本公司	全部权利
3	电力设备测控保护终端控制软件	2010SR058890	2008/10/22	原始取得	本公司	全部权利
4	精密模具生产效率管理软件	2010SR058920	2008/10/20	原始取得	本公司	全部权利
5	机械切割机数控软件	2010SR058921	2008/9/10	原始取得	本公司	全部权利
6	机电设备电形实时状态监测分析软件	2010SR058924	2008/9/11	原始取得	本公司	全部权利
7	塑料齿轮塑腔自动设计系统	2013SR018307	2012/10/25	原始取得	本公司	全部权利
8	齿轮注塑模 CAD 标准件库及辅助设计系统	2013SR018310	2012/10/25	原始取得	本公司	全部权利
9	注塑模具 CAD&CAE 集成设计系统	2016SR109816	2016/3/3	原始取得	本公司	全部权利
10	NGW 型新开线齿轮行星传动系统设计平台软件	2018SR329606	2018/4/20	原始取得	本公司	全部权利
11	平行轴内、外啮合圆柱齿轮副设计平台软件	2018SR330220	2018/4/20	原始取得	本公司	全部权利
12	齿条刀具展成加工法齿形设计平台软件	2018SR330256	2018/4/20	原始取得	本公司	全部权利
13	圆柱类齿轮二维及三维作图平台软件	2018SR330251	2018/4/20	原始取得	本公司	全部权利
14	小模数传动副受力情况计算平台软件	2018SR329555	2018/4/20	原始取得	本公司	全部权利
15	齿轮模具型腔齿形参数设计软件	2018SR627905	2018/7/1	原始取得	本公司	全部权利
16	小模数渐开线齿轮齿形设计软件	2019SR0020091	2018/8/13	原始取得	本公司	全部权利
17	少齿数齿轮齿形设计软件	2019SR0020081	2018/1/15	原始取得	本公司	全部权利
18	格里森制圆弧齿锥齿轮副设计平台软件	2019SR0045641	2010/4/26	受让取得	本公司	全部权利
19	格里森制直齿圆锥齿轮设计平台软件	2019SR0045637	2010/4/26	受让取得	本公司	全部权利

六、发行人同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

发行人的主营业务为微型传动系统、精密注塑件和精密模具研发、生产与销售。公司控股股东为兆威控股，共同实际控制人为李海周和谢燕玲夫妇，截至本招股意向书摘要签署日，除本公司外，公司控股股东及实际控制人投资的其他企业的基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1	兆威控股	李海周持有 55% 的股权，谢燕玲持有 45% 的股权	投资管理、房屋租赁
2	清墨投资	李海周持有 50% 份额；谢燕玲持有 50% 份额并担任执行事务合伙人	投资管理
3	聚兆德投资	李海周持有 3.09% 份额；谢燕玲持有 16.40% 份额	员工持股平台
4	广东丰联	李海周持有 0.37% 的股权	投资管理
5	阳光韵富	谢燕玲持有 1.00% 的股权	投资管理
6	君盛投资	谢燕玲持有 1.62% 的份额	投资管理

上述企业均未从事与发行人相同或相似的业务，因此控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司从事相同、相似业务的情况，公司不存在同业竞争。

持有公司 5% 以上股份的其他主要股东为清墨投资和聚兆德投资，均为持股平台，未实际开展经营业务，除本公司外，也未持有其他公司股权，不存在与公司经营相同、相似业务的情况，与公司不存在同业竞争。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）向关联方采购商品

单位：万元

关联方	2020年 1-6 月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
深圳市宝安区燕罗永泰模具配件厂	-	-	-	-	71.54	0.17%	238.10	0.87%

注：占比为关联采购金额占原材料采购总额的比例。

发行人自深圳市宝安区燕罗永泰模具配件厂（以下称“永泰模具”）采购配件主要用于制造非标生产和研发用工具、模具。

2017 年和 2018 年，公司向永泰模具采购配件占当期材料采购总额的比例分别为 0.87%和 0.17%，关联方采购占比较低。公司通过关联方采购的配件价值低、品类多、规格型号多、单批数量少，选择专业从事配件贸易的关联方采购，可以保证及时供应，具有必要性。

由于公司向永泰模具采购的配件大部分为非标准件，无市场公开价，在采购时，永泰模具在其采购成本基础上考虑合理利润予以定价，公司向永泰模具采购的配件定价公允。自 2018 年 4 月份开始，永泰模具进入清算、注销程序，公司不再向永泰模具进行采购，永泰模具 2018 年 9 月正式注销。

报告期内，公司关联采购金额占材料采购总额比例较小，对公司财务状况和经营成果的影响较小。

（2）关联方租赁

单位：万元

出租方	租赁方	租赁资产种类	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
谢燕玲	深圳市兆威机电股份有限公司	生产厂房及配套员工宿舍	-	-	-	37.76

2015 年 8 月 1 日，公司与实际控制人之一谢燕玲签订《房屋租赁合同》，租赁期限为 2015 年 8 月 1 日至 2018 年 8 月 1 日，公司租赁该厂房用于精密注塑件生产。2016 年，发行人新购置了生产厂房，随着新厂房逐步投入使用，2017 年 12 月末，双方提前解除租赁协议。

（3）关键管理人员薪酬

报告期内公司关键管理人员薪酬如下所示：

单位：万元

项目	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
董事高管薪酬	220.27	659.90	620.17	544.65

2、偶发性关联交易

（1）关联方资金拆借

单位：万元

关联方	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
拆入				
深圳前海兆威金融控股有限公司	-	-	-	1,020.00
偿还				
李海周	-	-	-	608.98
深圳前海兆威金融控股有限公司	-	-	-	1,020.00

上述资金拆入是为解决公司短期流动资金短缺问题，公司实际控制人及其控制的企业向公司提供借款；上述资金偿还为公司偿还实际控制人及其控制的企业前期向公司提供的借款，不属于关联方资金占用。

公司向实际控制人及其控制的企业拆入的资金未计提和支付利息，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响，截至 2018 年末，公司已全部结清所有关联方资金拆借。

（2）董事、监事及高级管理人员借款

单位：万元

关联方	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
收回				
王立新	-	-	19.50	-
游展龙	-	-	2.50	1.80
拆出				
王立新	-	-	-	-
游展龙	-	-	-	-

（3）关联担保情况

①公司为控股股东提供的担保情况

2015 年 6 月 9 日，发行人控股股东兆威控股与招商银行股份有限公司签订编号为《2015 年小深字第 121503142O 号》的法人购房借款及抵押合同。合同约定：招商银行股份有限公司向兆威控股提供法人购房贷款 1,132 万元，为期五年，即自 2015 年 5 月 28 日起至 2020 年 5 月 28 日。

2015 年 6 月 9 日、兆威机电向招商银行股份有限公司出具编号为《2015 年小深字第 121503142O-1 号》的不可撤销担保书，为控股股东兆威控股在该主合同项下的全部债务承担连带保证责任。保证责任期间为自担保书生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加 2 年。

2018 年 6 月 27 日，发行人控股股东兆威控股提前还款 4,701,453.44 元，清偿全部贷款本金，并依照合同约定按 1.5%的违约金比例清偿提前还款违约金及相应利息。发行人与此项贷款相关的担保责任随之解除。

除此之外，报告期内，公司不存在其他为关联方提供担保的情形。

②关联方为公司提供的担保情况

报告期内，公司存在公司控股股东、实际控制人及关联方为公司提供担保的情形，具体情况如下表所示：

A、报告期内存续，截至招股意向书摘要签署日已履行完毕的担保合同

序号	签署时间	保证方/担保物	合同名称	借款银行	担保范围
1	2015年7月13日	李海周与谢燕玲房产	最高额抵押合同	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	为兆威机电在 2015 年 5 月 20 日至 2017 年 5 月 14 日期间最高额 4,000 万元以内形成的债务提供连带责任保证
2	2015年11月11日	李海周、谢燕玲	最高额保证合同	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	为兆威机电在 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日期间最高额 4,500 万元以内形成的债务提供连带责任保证
3	2015年12月15日	李海周与谢燕玲房产	抵押合同 1	交通银行股份有限公司深圳宝民支行	为兆威机电在 2015 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 14 日期间最高额 2,500 万元以内形成的债务提供抵押担保
4	2015年12月15日	李海周、谢燕玲	保证合同 2	交通银行股份有限公司深圳宝民支行	为兆威机电在 2015 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 14 日期间最高额 2,500 万元以内形成的债务提供连带责任保证
5	2017年2月10日	李海周、谢燕玲	最高额不可撤销担保书	招商银行股份有限公司深圳分行	为兆威机电在 2017 年 2 月 17 日至 2018 年 2 月 16 日期间最高额 4,000 万元以内形成的债务提供连带责任保证
6	2017年2月10日	游敏胜房产	最高额抵押合同 3	招商银行股份有限公司深圳分行	为兆威机电在 2017 年 2 月 17 日至 2018 年 2 月 16 日期间最高额 4,000 万元以内形成的债务提供抵押担保
7	2017年1月23日	李海周、谢燕玲	最高额保证合同	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	为兆威机电在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日期间最高额 4,500 万元以内形成的债务提供连带责任保证
8	2018年6月22日	李海周、谢燕玲	最高额保证合同	中国银行股份有限公司深圳南头支行	为兆威机电在 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 22 日期间最高额 5,000 万元以内形成的债务提供连带责任保证
9	2017年11月21日	李海周、谢燕玲	保证合同	交通银行股份有限公司深圳宝民支行	为兆威机电在 2017 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 21 日期间最高额 6,000 万元以内形成的债务提供连带责任保证
10	2019年3月21日	李海周、谢燕玲	最高额不可撤销担保书	招商银行股份有限公司深圳分行	为兆威机电在 2019 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日期间最高额 4,000 万元以内形成的债务提供连带责任保证
11	2015年12月15日	李海周与谢燕玲房产	抵押合同 1	交通银行股份有限公司深圳宝民支行	为兆威机电在 2015 年 12 月 14 日至 2026 年 6 月 14 日期间最高额 5,000 万元以内形成的债务提供抵押担保
12	2015年12月15日	李海周、谢燕玲	保证合同 2	交通银行股份有限公司深圳宝民支行	为兆威机电在 2015 年 12 月 14 日至 2026 年 6 月 14 日期间最高额 5,000 万元以内形成的债务提供连带责任保证
13	2018年9月28日	深圳前海兆威金融控股有限公司	最高额抵押合同	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	为兆威机电在 2018 年 7 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日期间最高额 3,000 万元以内形成的债务提供抵押担保

B、报告期内存续，截至招股意向书摘要签署日正在履行中的担保合同

序号	签署时间	保证方/担保物	合同名称	借款银行	担保范围
1	2017年9月7日	李海周、谢燕玲	最高额保证合同	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	为兆威机电在 2017 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 5 日期间最高额 1 亿元以内形成的债务提供连带责任保证
2	2017年9月7日	李海周与谢燕玲房产	最高额抵押合同	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	为兆威机电在 2017 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 5 日期间最高额 1 亿元以内形成的债务提供抵押担保
3	2019年9月27日	李海周、谢燕玲	保证合同	交通银行股份有限公司深圳分行	为兆威机电在 2019 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 25 日期间最高额 2 亿元以内形成的债务提供连带责任保证
4	2019年10月17日	李海周与谢燕玲房产、兆威控股房产	抵押合同	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	为兆威机电在 2019 年 10 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日期间最高额 2 亿元以内形成的债务提供抵押担保
5	2019年11月21日	李海周、谢燕玲	最高额保证合同	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	为兆威机电在 2019 年 11 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日期间最高额 2 亿元以内形成的债务提供连带责任保证
6	2019年12月25日	李海周、谢燕玲	最高额保证合同	中国银行股份有限公司深圳南头支行	为兆威机电在 2019 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日期间最高额 1 亿元以内形成的债务提供连带责任保证
7	2019年12月25日	李海周、谢燕玲	保证合同	中国银行股份有限公司深圳南头支行	为东莞兆威在 2019 年 12 月 25 日的借款本金及产生的利息提供连带责任保证
8	2020年3月18日	李海周、谢燕玲	最高额不可撤销担保书	招商银行股份有限公司深圳分行	为兆威机电在 2020 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 17 日期间最高额 1 亿元以内形成的债务提供连带责任保证

注 1：李海周、谢燕玲以房产为公司在 2015 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 14 日期间最高额 2,500 万元以内形成的债务提供抵押担保和在 2015 年 12 月 14 日至 2026 年 6 月 14 日期间最高额 5,000 万元以内形成的债务提供抵押担保，此两处担保签署在同一份担保合同中，合同编号为：交银深宝民抵字第 20151210-1 号。

注 2：李海周、谢燕玲为公司在 2015 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 14 日期间最高额 2,500 万元以内形成的债务提供连带责任保证和在 2015 年 12 月 14 日至 2026 年 6 月 14 日期间最高额 5,000 万元以内形成的债务提供连带责任保证，此两处保证签署在同一份保证合同中，合同编号为：交银深宝民保字第 20151210 号。

注 3：游敏胜系李海周的外甥。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保，主要是帮助公司取得银行借款，用于日常生产经营。

3、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

单位：万元

关联方	2020-06-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
王立新	-	-	-	19.50
游展龙	-	-	-	2.50

（2）应付关联方款项

单位：万元

关联方	2020-06-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
深圳市宝安区燕罗永泰模具配件厂	-	-	-	107.36

截至 2018 年末，公司已全部结清所有关联方应收应付款项。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事会成员

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。全体董事均由股东大会选举产生，每届任期三年，独立董事连任不得超过 2 届，其他董事任期届满可连选连任。

本公司现任董事的基本情况如下：

序号	姓名	任职	任职期间
1	李海周	董事长	2017年12月26日至2020年12月25日
2	谢燕玲	副董事长	2017年12月26日至2020年12月25日
3	叶曙兵	董事、总经理	2017年12月26日至2020年12月25日
4	李平	董事、副总经理	2017年12月26日至2020年12月25日
5	沈险峰	独立董事	2019年03月25日至2020年12月25日
6	侯建华	独立董事	2018年11月01日至2020年12月25日
7	胡庆	独立董事	2018年11月01日至2020年12月25日

1、李海周　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生。现任兆威机电董事长。1997 年 1 月至 2018 年 3 月，任西乡镇兆威塑料制品厂负责人。2013 年 2 月至 2017 年 8 月，任兆威企业（香港）有限公司董事，2015 年 10 月至今，担任兆威机电（香港）有限公司董事。2014 年 8 月至 2018 年 12 月任惠州兆威董事长。2015 年 3 月至今，担任兆威控股执行董事、总经理。2016 年 8 月至 2017 年 12 月，担任聚兆德投资执行事务合伙人；2018 年 7 月至今，担任武汉数字化监事；2018 年 10 月至今，担任东莞兆威执行董事。2001 年 4 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司董事长。2017 年 12 月至今，任兆威机电董事长。

2、谢燕玲　女士

中国国籍，无境外永久居留权，女，1975 年出生，大专学历，EMBA 在读。2001 年 4 月至 2017 年 2 月，任深圳市兆威机电有限公司财务总监。2013 年 2 月至 2017 年 8 月，任兆威企业（香港）有限公司董事，2015 年 10 月至今，担任兆威机电（香港）有限公司董事。2017 年 2 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司副董事长。2017 年 12 月至今，任兆威机电副董事长。2018 年 10 月 31 日至今，任东莞兆威总经理。

3、叶曙兵　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 2 月，任广州渔轮船舶公司助理工程师。1994 年 2 月至 2004 年 7 月，任东莞市万宝至实业有限公司课长。2004 年 8 月至 2009 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2010 年 1 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司总经理、董事。2017 年 12 月至今，任兆威机电总经理、董事。2018 年 10 月 31 日至今，任东莞兆威总经理。

4、李平　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，本科学历，工程师。1992 年 7 月至 1999 年 8 月任青峰机械厂工程师。1999 年 8 月至 1999 年 10 月，任实用电器厂工程师。1999 年 10 月至 2000 年 7 月，任春合昌电器（深圳）有限公司工程师。2000 年 7 月至 2002 年 6 月，任深圳市宝安区福永骏达制造厂工程师。2002 年 7 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司副总经理。

5、沈险峰　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年出生，本科学历，律师。1991 年至 1995 年，任贵阳市南明区法院法官。1995 年至 1998 年，任贵州商学院教师。1998 年至 2001 年，任康佳集团股份有限公司法务负责人。2001 年至 2002 年，任广东经天律师事务所律师。2004 年至今，任广东信达律师事务所合伙人律师。2012 年 6 月至 2018 年 6 月，任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事。2014 年 6 月至 2019 年 7 月，任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2016 年 3 月至 2019 年 2 月，任深圳市创维群欣安防科技股份有限公司独立董事。2018 年 3 月至今，任美尚（广州）化妆品股份有限公司董事。2018 年 11 月至今，任福州基石数据服务股份有限公司监事。2019 年 3 月至今，任兆威机电独立董事。2019 年 4 月至 2020 年 4 月，任深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事。2019 年 6 月至今，任亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

6、侯建华　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，研究生学历。2010 年 9 月至今，任郑州大学教师。2018 年 11 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。

7、胡庆　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，本科学历，注册会计师。1993 年 7 月至 1995 年 11 月，任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计。1995 年 11 月至 1998 年 5 月，任深圳市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理。1998 年 6 月至 1999 年 4 月，任深圳亚太会计师事务所审计员。1999 年 4 月至 2001 年 2 月，任华为技术有限公司财务科长。2001 年 2 月至 2012 年 12 月，任艾默生网络能源有限公司亚太区高级经理。2013 年 1 月至 2014 年 6 月，任深圳市至高通讯有限公司财务总监。2014 年 7 月至 2016 年 5 月，任深圳市汉普电子技术有限公司财务总监。2016 年 8 月至 2017 年 4 月，任深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监。2017 年 5 月至 2018 年 1 月，任上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董秘。2018 年 11 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。2019 年 2 月至今，任东莞市神州视觉科技有限公司财务总监、董秘。2014 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 15 日，任健康元药业集团股份有限公司独立董事。2015 年 9 月 30 日至今，任东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事。2016 年 5 月 19 日至今，任深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事。2017 年 9 月 28 日至今，任深圳市易利融通投资企业（有限合伙）合伙人。2020 年 6 月 24 日至今，任桂林星辰科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由三名监事组成，每届任期三年，任期届满可以连选连任。公司监事的基本情况如下：

序号	姓名	任职	任职期间
1	甄学军	监事	2017年12月24日至2020年12月25日
2	王立新	监事	2017年12月26日至2020年12月25日
3	游展龙	监事	2017年12月26日至2020年12月25日

1、甄学军　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1979 年出生，大专学历。1999 年 9 月至 2000 年 5 月，任捷生五金制品（香港）有限公司检查员。2000 年 5 月至 2001 年 5 月，任家电宝电器（香港）有限公司检查员。2001 年 10 月至 2003 年 4 月，任深圳市兆威机电有限公司领班。2003 年 4 月至 2005 年 7 月，任深圳市兆威机电有限公司质量工程师。2005 年 7 月至 2009 年 3 月，任深圳市兆威机电有限公司质量主管。2009 年 3 月至 2015 年 6 月，任深圳市兆威机电有限公司质量经理。2015 年 6 月至 2017 年 11 月，任深圳市兆威机电有限公司质量经理兼职工监事（监事会主席）。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司质量经理兼职工监事（监事会主席）。2018 年 10 月 31 日至今，任东莞兆威监事。

2、王立新　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，大专学历。1997 年 4 月至 2001 年 3 月，在小作坊做普工。2001 年 4 月至 2005 年 6 月，任深圳市兆威机电有限公司注塑部主管。2005 年 6 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司注塑部经理。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司注塑部经理、监事。

3、游展龙　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，本科学历。2005 年 1 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司项目工程师。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司项目工程师、监事。

（三）高级管理人员

截至本招股意向书签署日，本公司高级管理人员包括总经理一名、副总经理两名、财务总监一名、董事会秘书一名。

序号	姓名	任职	任职期间
1	叶曙兵	董事、总经理	2017年12月26日至2020年12月25日
2	周海	副总经理	2017年12月26日至2020年12月25日
3	李平	董事、副总经理	2017年12月26日至2020年12月25日
4	左梅	财务总监	2017年12月26日至2020年12月25日
5	邵泽恋	董事会秘书	2018年11月24日至2020年12月25日

1、叶曙兵　先生

简历详见上文“董事”。

2、周海　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，本科学历。1995 年 8 月至 2002 年 10 月，在武昌船舶重工有限责任公司任职员。2002 年 10 月至 2006 年 8 月，在深圳市兆威机电有限公司任职员。2006 年 8 月至 2009 年 10 月，在深圳市兆威机电有限公司任业务员。2009 年 10 月至 2013 年 10 月，在深圳市兆威机电有限公司任业务经理。2013 年 10 月至 2017 年 12 月，在深圳市兆威机电有限公司任副总经理。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司副总经理。

3、李平　先生

简历详见上文“董事”。

4、左梅　女士

中国国籍，无境外永久居留权，女，1972 年出生，研究生学历。1992 年 7 月至 2002 年 2 月，任重庆金属材料股份有限公司主办会计、团委书记、党办主任。2002 年 2 月至 2002 年 9 月，任深圳市海阔天空实业有限公司财务经理。2002 年 9 月至 2008 年 12 月，任深圳万讯自控有限公司财务主管、财务副经理。2008 年 12 月至 2010 年 10 月，任深圳万讯自控股份有限公司财务经理。2010 年 10 月至 2013 年 6 月，任深圳万讯自控股份有限公司审计经理。2013 年 6 月至 2017 年 2 月，任深圳万讯自控股份有限公司高级财务经理。2017 年 2 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司财务总监。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司财务总监。

5、邱泽恋　女士

董事会秘书，无境外永久居留权，女，1983 年出生，本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 9 月，任惠州珠光房地产有限公司会计。2009 年 10 月至 2010 年 6 月，任广州福光信息科技有限公司总经理助理。2010 年 7 月至 2010 年 12 月，任雅居乐集团控股有限公司成本会计。2011 年 4 月至 2012 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司会计。2013 年 1 月至 2015 年 6 月，任深圳市兆威机电有限公司会计主管。2015 年 7 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司财务经理。2018 年 1 月至 2018 年 11 月，任深圳市兆威机电股份有限公司财务经理。2018 年 11 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事会秘书。

（四）核心技术人员

公司的核心技术人员简历如下：

1、李海周　先生

简历详见上文“董事”。

2、李平　先生

简历详见上文“董事”。

3、谢伟群　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年出生，本科学历。历任兆威有限项目工程师、高级项目工程师，现任发行人高级项目工程师。

4、徐尚祥　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年出生，本科学历。历任江西柴油机厂品质工程师、深圳市宝安区福永骏达制造厂工艺工程师、高畑精工（深圳）有限公司部品技术部课长、兆威有限研发部经理，现任发行人研发一部经理。

5、陈毅东　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，博士学历。历任哈电通用风能（江苏）有限公司电气室主任、广东美的制冷设备有限公司家用空调事业部特聘电控专家、深圳市道通智能航空技术有限公司动力系统部技术总监，现任发行人研发二部经理。

6、陆志强　先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，本科学历。历任东莞长安乌沙富路素塑胶制品厂模具设计工程师、日远模具（东莞）有限公司担任设计系长、兆威有限工程部经理，现任发行人工程部经理。

（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 职务及亲