

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2022-055

浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月8日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2022年8月3日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举王莺妹女士为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止：

1、审计委员会成员为许永斌先生、柳志强先生、张伟坤先生、王莺妹女士、何匡先生，召集人为许永斌先生；

2、提名委员会成员为柳志强先生、许永斌先生、王莺妹女士，召集人为柳志强先生；

3、薪酬与考核委员会成员为张伟坤先生、许永斌先生、柳志强先生，召集人为张伟坤先生；

4、战略委员会成员为王莺妹女士、何匡先生、许永斌先生、柳志强先生、

张伟坤先生，召集人为王莺妹女士。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任何匡先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任金逸中先生、王春华先生、卫禾耕先生、黄锦峰先生、王梓臣先生担任公司副总经理；同意聘任陈丽洁女士担任公司副总经理兼财务总监；同意聘任张江山先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王英女士为公司证券事务代表。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 9 日

附件：相关人员简历

王莺妹女士：

中国国籍，无永久境外居留权，1965年8月出生，EMBA，高级经济师。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今，任本公司董事长。

截至本公告日，王莺妹女士持有本公司股份144,248,400股，为本公司控股股东、实际控制人，与何匡先生为母子关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

许永斌先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1962年12月出生，博士研究生学历。1984年7月至2003年5月在杭州商学院历任会计学院讲师、副教授、教授；2003年5月至今，在浙江工商大学任会计学院二级教授、博士生导师；2019年7月至今，任本公司独立董事。

许永斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前还兼任浙商中拓集团股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司的独立董事。

截至本公告日，许永斌先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

柳志强先生

中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月出生，博士研究生学历，美国纽约大学博士后。历任浙江省生物有机合成技术研究重点实验室副主任，浙江省生物化工重中之重学科方向负责人。现任浙江工业大学教授、浙江省生物有机合

成技术研究重点实验室常务副主任，手性生物制造国家地方联合工程研究中心副主任、绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地副主任，兼任浙江省生物工程学会秘书长。2019年7月至今，任本公司独立董事。

柳志强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，柳志强先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

张伟坤先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，大学本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、会计教研室主任、培训科长、办公室主任。

张伟坤先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，张伟坤先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

何匡先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1989年5月出生，博士研究生学历。2015年至2017年，任永太科技（美国）有限公司总裁；2017年至今任中国科学院金属研究所研究员、本公司医药事业部总经理；2019年7月至2020年9月任本公司董事；2020年9月至今，任本公司董事、总经理。

截至本公告日，何匡先生通过上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致12号私募证券投资基金间接持有本公司股票4,530,000股，为控股股东、实际控制人王莺妹女士之子，与本公司其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

陈丽洁女士：

中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月出生，大专学历，经济师。1992年至1998年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司财务部经理；2007年至2012年6月，任本公司董事、财务总监；2012年6月至2014年10月，任本公司董事、人事行政总监；2014年11月至今，任本公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告日，陈丽洁女士持有本公司股份1,140,817股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

金逸中先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1978年9月出生，本科学历，工程师。2001年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007年7月至2010年9月，任本公司监事、总经理助理；2010年10月至今，任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，金逸中先生持有本公司股份180,037股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

王春华先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1965年12月出生，硕士研究生学历，高级工

程师，执业药师。1986年至1989年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所；1989年至2010年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证部经理和质量副总经理；2010年7月起就职于本公司，2010年7月至2013年9月，任本公司副总经理；2013年10月至2016年8月，任本公司董事、质量总监；2016年8月至今，任本公司副总经理。

截至本公告日，王春华先生持有本公司股份247,462股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

卫禾耕先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月出生，硕士研究生学历，高级工程师，执业药师。1999年8月至2015年7月，历任浙江海正药业股份有限公司实验员、技术员、合成二室副主任、合成中试车间主任、海正药业上海研究所所长；2015年8月至2016年5月，任江西祥太制药有限公司副总经理；2016年8月至今，任本公司副总经理。

截至本公告日，卫禾耕先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

黄锦峰先生：

中国国籍，无永久境外居住权，1965年10月出生，本科学历，工程师，高级经济师。1985年至2011年，任浙江天一堂药业有限公司技术员、车间主任、生产部部长、工程部部长、技术总监、副总经理；2012年至2013年，任云南康恩贝植物药业有限公司总经理；2013年至今，任浙江永太药业有限公司总经理；2016年8月至今，任本公司副总经理。

截至本公告日，黄锦峰先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

王梓臣先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1987年9月出生，本科学历。2010年起就职于本公司，历任证券投资部信息披露专员，投资中心经理助理，EHS总监、总经理助理；2019年7月至今，任本公司副总经理。

截至本公告日，王梓臣先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

张江山先生

中国国籍，无永久境外居留权，1987年8月出生，本科学历，会计师、经济师、注册会计师。2009年至2012年，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理；2012年至2013年，任厦门国际银行股份有限公司总行风险评估部行业与财务风险评估师；2013年至2016年，任厦门建发股份有限公司信用管理部高级经理；2016年起就职于本公司，历任公司证券投资部经理、总经理助理；2018年1月至今，任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，张江山先生持有本公司股份336股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

联系方式如下：

办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号

邮政编码：317016

办公电话：0576-85588006

传真号码：0576-85588006

电子邮箱：jiangshan.zhang@yongtaitech.com

王英女士：

中国国籍，无永久境外居留权，1987年7月出生，本科学历，经济师。2014年8月就职于本公司，2016年8月至今，任本公司证券事务代表。

截至本公告日，王英女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

联系方式如下：

联系地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号

邮政编码：317016

联系电话：0576-85588960

传真号码：0576-85588006

电子邮箱：zhengquan@yongtaitech.com