

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，于2024年01月08日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 一、董事会换届选举

公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张璞女士、杨庆锋先生、童晓玲女士、王光海先生、杨学禹先生、罗斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名涂登云先生、裴金华先生、沈云驾先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。

本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。独立董事候选人涂登云先生、裴金华先生、沈云驾先生均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会成员，自股东

大会审议通过之日起生效，任期三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、监事会换届选举

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名张泽力先生、张翎女士（简历详见附件3）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

## 一、备查文件

- 1、浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年01月09日

## 附件1：第四届非独立董事候选人简历

**张镛女士**：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，专业为蚕学，无专业职称；历任云南省企业服务中心职员、美特斯邦威集团有限公司科长、无锡市玉丰包装材料有限公司财务经理、湖州玉丰进出口有限公司外贸部经理；2012年10月-2014年12月，担任公司监事；2014年12月至2015年6月担任公司总经理；2014年12月至2021年1月担任董事长职务，现任公司董事。

张镛女士直接持有本公司股份4,116.3754万股，持有宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）88.7024%股权，其配偶杨庆锋先生持有宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）5.9178%股权，宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份445.6864万股。张镛女士为本公司的控股股东及实际控制人，其配偶杨庆锋先生为本公司的实际控制人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

**杨庆锋先生**：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业为行政管理；曾在张家港市保丽龙包装材料有限公司、常州永丰包装材料有限公司、无锡玉丰包装材料有限公司、湖州华明塑胶制品厂等任职，现任明茂投资执行事务合伙人，上海兮右资产管理有限公司监事。2012年起历任公司总经理助理、总经理、董事长等职务。2021年起担任公司董事长。

杨庆锋先生未直接持有本公司股份，其配偶张镛女士持有公司股份4,116.3754万股；杨庆锋先生持有宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）5.9178%股权，其配偶张镛女士持有宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）88.7024%股权，宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份445.6864万股。杨庆锋先生为本公司的实际控制人，其配偶张镛女士为本公司的控股股东及实际控制人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

**王光海先生**：1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，无专业职称；历任张家港市保丽龙包装材料有限公司销售员、常州永丰包装材料有限公司销售员、无锡玉丰包装材料有限公司总经理、湖州玉丰进出口有限公司股东，2012年10月至今担任

公司销售总监职务。2021年1月至2022年4月担任公司董事、副总经理职务。2022年4月至今担任公司董事、总经理职务。

王光海先生未直接持有本公司股份,持有宁波梅山保税港区鼎新企业管理合伙企业(有限合伙)0.02%股权,宁波梅山保税港区鼎新企业管理合伙企业(有限合伙)持有本公司股份59.5326万股;其配偶童晓玲女士持有公司股份420.9869万股,持有公司4.21%股份的股东、公司董事;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人。

**童晓玲女士:**1987年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,专业为行政管理,无专业职称;历任浙江华飞轻纺有限公司仓管员、湖州玉丰进出口有限公司单证员,童晓玲2013年9月至2014年12月担任公司执行董事、经理职务;2015年6月至2017年8月担任公司总经理职务;2014年12月至今担任公司董事职务。

童晓玲女士直接持有本公司股份420.9869万股,其配偶王光海先生持有宁波梅山保税港区鼎新企业管理合伙企业(有限合伙)0.02%股权,宁波梅山保税港区鼎新企业管理合伙企业(有限合伙)持有本公司股份59.5326万股。其配偶王光海先生为公司董事;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人。

**罗斌先生:**1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任浙江兰溪纺织机械厂数控中心职工、浙江交联辐照材料有限公司销售员、湖州双盛包装材料有限公司经理、法定代表人;2014年6月至2014年11月担任公司采购部经理;2014年12月至2017年9月担任公司监事,2017年9月至2022年11月担任公司监事会主席。2022年11月至今担任公司副总经理。

罗斌先生未直接持有本公司股份;罗斌先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人。

**杨学禹先生:**1970年出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,厦门大学金融

专业学士学位，中欧国际工商学院EMBA硕士学位。历任云华光学有限公司会计、云南恒丰集团股份有限公司发展部职员、副经理、昆明博闻证券投资咨询有限责任公司企业顾问部经理、北方光电科技有限公司财务副总监兼证券部副经理、丽江玉龙旅游股份有限公司财务总监兼董事会秘书、北京清大天达光电科技有限公司副总经理、云南维和药业股份有限公司董事、董事会秘书等职务，2019年3月至2021年4月，任公司独立董事，2021年7月至2023年4月任越南润阳科技有限公司副总经理。2023年5月至今担任公司董事会秘书兼财务总监。

杨学禹先生未直接持有本公司股份；杨学禹先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

#### **附件2：第四届独立董事候选人简历**

**涂登云先生：**1976年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生毕业学历，工学博士学位，教授。历任华南农业大学林学院讲师、副教授，University of New Brunswick(加拿大)访问学者，华南农业大学材料与能源学院副教授。现任华南农业大学材料与能源学院教授。涂登云2024年1月开始担任公司独立董事职务；

涂登云先生未直接持有本公司股份。涂登云先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

**裴金华先生：**1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业；历任杭州杭诚专利代理事务所专利代理师、浙江星韵律师事务所实习理师、湖州金卫知识产权代理事务所合伙人、浙江千克知识产权代理有限公司董事长；现任浙江金杜智源知识产权代理有限公司总经理。裴金华2024年1月开始担任公司独立董事职务；

裴金华先生未直接持有本公司股份。裴金华先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

**沈云驾先生：**1988年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙商证券股份有限公司投资银行业务副总监；现任浙江芯科半导体有限公司财务总监。沈云驾2024年1月开始担任公司独立董事职务；

沈云驾先生未直接持有本公司股份。沈云驾先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

### **附件3：非职工代表监事个人简历**

**张泽力先生：**1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年6月至2018年2月任职于公司行政部主管，2018年3月至2021年8月任职于公司信息部主管，2021年9月至2023年6月任职于公司发泡车间副主任，现任信息部项目部主管。

截止本公告披露之日，张泽力先生未直接持有本公司股份。张泽力先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

**张钢女士：**1973年6月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992年11月至1995年5月任云南磷化工晋宁磷矿成本会计；1998年8月至2001年5月任昆明伟利博经贸有限公司会计；2001年8月至2006年2月任昆明晋大经贸有限公司会计；2007年6月至2010年6月任昆明原君房地产有限公司会计；2010年7月至2012年6月任云南赢良商贸有限责任公司会计；2012年7月至2014年5月任昆明宏鑫泽经贸有限公司会计；2013年11月至2015年12月任云南钢锆实业有限公司财务经理、监事；2015年12月至2016年6月任云南文产文贸投资开发有限公司（现云南红投国际开发集团有限公司）财务主管；2016年10月至2018年12月任职于公司财务部主管，2019年6月至今任公司采购部经理。

截止本公告披露之日，张钢女士未直接持有本公司股份。张钢女士与公司控股股东及实际控制人张镛系姐妹关系，除此之外，与5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。