

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-027

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于董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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会候选人提名情况

公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《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》，公司董事会提名孙尚泽先生、李钊先生、陈平先生、许天恒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王立章先生、朱狄敏先生、周卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中周卿先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

截至公告披露日，王立章先生、朱狄敏先生、周卿先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。公司第四届董事会董事任期为三年，自公司2022年年度股东大会决议通过之日起计算。

公司第三届董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及候选人任职资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事

总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

二、第三届董事会董事任期届满拟离任情况

本次董事会换届后，非独立董事夏朝阳先生将不再担任公司董事职务，独立董事陈连勇先生和王宁先生将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对第三届董事会全体董事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，独立董事陈连勇先生和王宁先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的股份转让承诺事项。非独立董事夏朝阳先生间接持有公司股份 34 万股，将继续履行有关股份转让的承诺事项。

特此公告！

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、孙尚泽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，大专学历，工商管理专业。孙尚泽先生1991年7月至2003年9月任天台县西南滤布厂部门经理；2003年9月至2009年5月任上海严牌滤布有限公司总经理；2004年3月至2017年5月任天台县西南滤布厂监事；2009年5月至2014年4月任天台县西南滤布厂总经理；2014年5月至2017年4月任浙江严牌过滤技术股份有限公司董事长兼总经理，2017年4月至今任董事长。

截至本公告日，孙尚泽先生直接持有公司股份10,000,000股，为公司实际控制人；通过天台西南投资管理有限公司间接持有公司股份15,000,000股，通过天台友凤投资咨询管理有限公司间接持有公司股份4,500,000股，合计持有公司股份29,500,000股；与实际控制人孙世严先生为父子关系，系董事、总经理李钊先生配偶的姐姐的配偶。孙尚泽先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

2、李钊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，本科学历，英语专业。李钊先生2003年10月至2014年4月任天台县西南滤布厂外贸经理；2003年9月至今任上海严牌滤布有限公司执行董事；2014年5月至今任浙江严牌过滤技术股份有限公司任董事；2017年4月至今任浙江严牌过滤技术股份有限公司董事、总经理；2021年5月至今任浙江严牌技术有限公司执行董事、经理；并于2022年7月至今任商丘严牌新材料有限公司执行董事。

截至本公告日，李钊先生未直接持有公司股份，通过天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份140,000股，通过天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份240,000股，合计持有公司股份380,000股；系实际控

制人、董事孙尚泽先生配偶的妹妹的配偶。李钊先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

3、陈平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历，工商管理专业。陈平先生2004年7月至2009年9月任天台县西南滤布厂市场部经理；2009年10月至2012年1月任 Process Systems & Components ,Inc 技术总监；2012年2月至今任中大西洋工业纺织品有限公司首席执行官（总经理）；2014年5月至今任浙江严牌过滤技术股份有限公司副董事长。

截至本公告日，陈平先生未直接持有公司股份，通过天台风仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份140,000股，通过天台风玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份600,000股，合计持有公司股份740,000股；系实际控制人孙世严先生的妹妹的子女。陈平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

4、许天恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年6月出生，本科学历，工业设计专业。许天恒先生2015年6月至今任职于浙江严牌过滤技术股份有限公司，历任生产部经理、无纺事业部总监、生产副总等职务。

截至本公告日，许天恒先生未直接持有公司股份，通过天台风仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，通过天台风玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份80,000股，合计持有公司股份100,000股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许天恒先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

独立董事候选人简历

1、王立章先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学环境工程系，硕士研究生学历，环境保护专业高级工程师。曾任中国海洋石油开发工程设计公司环保工程师，北京中兴恒日技术开发有限公司副总经理，美国佩里约翰逊公司北京代表处咨询顾问，清华紫光同兴环保科技有限公司副总经理，北京纳威尔格质量咨询有限公司咨询顾问，北京正丰易科环保技术研究中心副主任；2016年2月至今，任北京易二零环境股份有限公司董事、高级合伙人、E20研究院执行院长、E20环境商学院院长，2018年1月至今，任北京正丰易科环保技术研究中心有限公司副董事长。2020年1月至今兼任汉威科技集团股份有限公司独立董事；2021年9月至今兼任广东顺控发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王立章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王立章先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

2、朱狄敏先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学宪法与行政法专业，博士研究生学历。曾任杭州拱墅区人民法院副主任科员，杭州市发展研究中心副主任科员、副研究员；2014年12月至今，任职于浙江工商大学，担任教授职务。2022年5月至今任职于严牌股份担任独立董事。2020年至今兼任杭州卡酱科技有限责任公司执行董事兼总经理；2016年3月至今兼任浙江腾智律师事务所律师；2020年12月至今兼任上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今兼任杭州民生健康药业股份有限公司独立董事；2022年8月至今兼任浙江迪贝电气股份有限公司独立董事；2023年1月至今兼任杭州三海电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱狄敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱狄敏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、周卿先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江工商大学会计系，大学本科学历，注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所有限公司审计员、项目经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所经理、合伙人；2020 年 11 月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人。2022 年 10 月至今兼任百川生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周卿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周卿先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。