

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-042

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，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》《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》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会股东代表监事，并召开公司职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。

2023年5月23日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及选举监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、非独立董事：孙尚泽先生（董事长）、陈平先生（副董事长）、李钊先生、许天恒先生；

2、独立董事：王立章先生、朱狄敏先生、周卿先生。

第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未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；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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或者被人民法院纳

入失信被执行人名单的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所的备案审核。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、战略委员会：孙尚泽先生（主任委员）、朱狄敏先生、李钊先生。
- 2、审计委员会：周卿先生（主任委员）、朱狄敏先生、李钊先生。
- 3、薪酬与考核委员会：王立章先生（主任委员）、周卿先生、孙尚泽先生。
- 4、提名委员会：朱狄敏先生（主任委员）、王立章先生、孙尚泽先生。

以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、第四届监事会组成情况

- 1、股东代表监事：孙晓阳女士（监事会主席）、陈肖君女士；
- 2、职工代表监事：陈阳女士。

第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述公司第四届监事会成员(简历见附件)均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；未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；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：李钊先生；

2、副总经理、财务总监兼董事会秘书：余卫国先生。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未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；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会秘书余卫国先生取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0576-89352081 传真：0576-83938200

电子邮件：share@yanpai.com

联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路1号 邮编：317200

五、部分董事、监事离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，夏朝阳先生不再担任公司董事职务，陈连勇先生和王宁先生不再担任公司独立董事职务，叶盼盼女士不再担任公司股东代表监事职务。上述届满离任人员的持股情况如下：

1、截至本公告日，夏朝阳先生未直接持有公司股份，通过天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）和天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票总计34万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或其他关联人未持有公司股票。

2、截至本公告日，叶盼盼女士未直接持有公司股份，通过天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）和天台风和投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票总计10万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或其他关联人未持有公司股票。

3、陈连勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承

诺事项，其配偶或其他关联人未持有公司股票。

4、王宁先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或其他关联人未持有公司股票。

离任后，离任人员将遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中作出的有关股份转让的承诺事项。

公司对夏朝阳先生、陈连勇先生、王宁先生、叶盼盼女士任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2023年5月24日

附件：

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事、监事、高级管理人员简历

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 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 40,000 股,合计持有公司股份 60,000 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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、余卫国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，本科学历，会计学专业。余卫国先生1999年6月至2010年10月任职于台州泉丰医药化工有限公司，任财务经理；2010年10月至2011年8月任职于杰克缝纫机股份有限公司，任财务总监助理；2011年8月至2014年3月任职于浙江远程车饰有限公司，任财务经理；2014年5月至2015年7月任职于浙江银立机械有限公

司，任财务经理；2015年7月至今任浙江严牌过滤技术股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，余卫国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100,000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120,000股，合计持有公司股份220,000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。余卫国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。

9、陈肖君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，大专学历，乡镇企业管理专业。陈肖君女士1993年9月至1994年1月任职于天台平桥一小，任教师；1994年2月至1999年1月任职于天台嵩山小学，任教师；2002年2月至2003年11月以个体工商户形式经商；2003年12月至2014年5月任职于西南滤布厂，任厂办主任；2014年6月至今任职于严牌股份，任人事经理；2017年4月至今任严牌股份监事。

截至本公告披露日，陈肖君女士未直接持有公司股份，通过天台凤和投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，通过天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，合计持有公司股份70,000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。陈肖君女士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。

10、孙晓阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年3月出生，本科学

历，会计学专业。孙晓阳女士 2006 年 7 月至 2016 年 9 月就职于天台西南滤布厂，任会计；2016 年 10 月至今就职于严牌股份，任会计。

截至本公告披露日，孙晓阳女士未持有公司股份，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。孙晓阳女士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。

11、陈阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，大专学历，会计专业。陈阳女士 2003 年 9 月至 2014 年 8 月任西南滤布厂文员；2014 年 9 月至今任职于严牌股份，任文员；2017 年 4 月至今任严牌股份职工代表监事。

截至本公告披露日，陈阳女士未直接持有公司股份，其配偶通过天台风和投资合伙企业（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 20,000 股，合计持有公司股份 40,000 股；陈阳女士与持有公司 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。陈阳女士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。