

浙江皇马科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于2022年8月6日以通讯等方式发出，会议于2022年8月16日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2022年半年度报告》和《皇马科技2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将于2022年9月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展董事会换届选举工作。公司第七届董事会仍有9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。

经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名王伟松先生、马荣芬女士、王马济世先生、王新荣先生、马夏坤先生、陈亚男女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。（上述人员简历见附件）

新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

公司独立董事就本次换届选举事宜发表了相关意见，具体内容详见《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将于2022年9月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展董事会换届选举工作。公司第七届董事会仍有9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。

经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名娄杭先生、钟明强先生、朱燕建先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述人员简历见附件）

三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。新一届独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

公司独立董事就本次换届选举事宜发表了相关意见，具体内容详见《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年9月9日14:00召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日

附件：第七届董事会董事候选人简历

王伟松先生：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级经济师，绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市优秀企业家、绍兴市劳动模范、上虞区工业优秀企业家、中国石油和化工优秀民营企业家、第十四届浙江省优秀企业家等荣誉，是全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会副主任委员、中国石油和化学工业联合会第四届理事。历任上虞县滨笕助剂厂供销科科长、厂长，上虞县化纤油剂厂厂长，上虞县东南化工厂厂长，上虞市合成化学厂厂长，皇马集团董事长、总经理，皇马科技董事长、总经理。现任公司董事长。

马荣芬女士：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾在上虞县滨笕助剂厂任职。现任公司董事。

王马济世先生：1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，绍兴市上虞区人大代表。现任皇马科技董事长秘书兼采购中心副主任。

王新荣先生：1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，绍兴市上虞区党代表。曾2次被评为上虞市优秀专业技术人员，历任上虞县滨笕助剂厂职员，上虞县化纤油剂厂生产主管，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长、厂长，合诚化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

马夏坤先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，章镇镇人大代表。历任上虞县滨笕助剂厂销售员、销售经理，上虞县化纤油剂厂销售经理，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长，上虞市化纤油剂厂厂长，皇马化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

陈亚男女士：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合诚化学厂主办会计，皇马科技融资部经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。

娄杭先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

钟明强先生：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，浙江工业大学教授、博士生导师。现任浙江工业大学“材料化工”专业博士点负责人、“材料科学与工程”一级硕士学位点负责人，“材料科学与工程”浙江省一流A类学科负责人、浙江省塑料改性与加工技术研究重点实验室主任、浙江省腐蚀与防护学会理事长、浙江省粘接技术协会副理事长，浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任。

朱燕建先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学博士，浙江大学教授、博士生导师。曾挂职浙江大学国际教育学院副院长，现任浙江大学经济学院金融学系主任。