

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-040

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第五届董事会董事候选人的议案》。

公司第四届董事会提名邵辉先生、邵伯金先生、杨泉明先生、吴爱军先生、周火良先生、殷健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名沈日炯先生、沈文龙先生、吴绵化先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。其中，独立董事候选人吴绵化先生为会计专业人士。

公司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，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2023年年度股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项投票表决，产生6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

#### 二、监事会换届选举情况

##### （一）非职工代表监事

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于第五届监事会监事（非职工监事）候选人的议案》。公司第四届监事会提名张叶青先生、王齐兵先生、周海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件2），并提交公司2023年年度股东大会以累积投票制的方式进行审议，

任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

## （二）职工代表监事

公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会，选举胡兴旭先生、李咪咪女士（简历见附件 2）为公司第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的三位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届独立董事来兴扬先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。来兴扬先生在担任独立董事期间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。

来兴扬先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对来兴扬先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

## 附件 1：第五届董事会成员候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

#### 1. 邵辉

男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江吉华集团股份有限公司供应部经理、副总经理，杭州吉华江东化工有限公司董事长兼总经理，现任浙江吉华集团股份有限公司董事长、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事等职务。

#### 2. 邵伯金

男，1952年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。曾任吉化萧山联营染料厂厂长、萧山聚氨酯泡沫厂厂长、杭州吉华化工有限公司董事长、浙江吉华集团股份有限公司董事长、总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事、杭州锦辉机电设备有限公司执行董事兼总经理、杭州萧山吉华科技有限公司董事长兼总经理、杭州创丽聚氨酯有限公司董事等职务。

#### 3. 杨泉明

男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任吉化萧山联营染料厂办公室主任、杭州吉华化工有限公司副总经理、浙江吉华集团有限公司副总经理兼市场总监、总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司副董事长、江苏吉华化工有限公司董事、江苏吉华医药科技有限公司董事、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事长。

#### 4. 吴爱军

男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任浙江吉华集团股份有限公司总经理、财务投资办公室主任、江苏康倍得药业股份有限公司董事长、杭州临江环保热电有限公司副董事长。

#### 5. 周火良

男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任吉化萧山联营染料厂合成车间主任、杭州吉华化工有限公司总经理、浙江吉华集团有限公司生产总监、杭州吉华江东化工有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事、江苏吉华医药科技有限公司董

事、江苏吉华化工有限公司董事、江苏北华环保科技有限公司董事。

## 6. 殷健

男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任江西省九江港务管理局技术开发处副处长、九江北港宾馆副总经理、威诺实业有限公司总经理、杭金衢高速公路项目经理、中国海运集团华南物流公司珠海办事处主任、浙江吉华集团有限公司设备科工程师、杭州创丽聚氨酯有限公司车间副主任（供销科长）、董事长兼总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会秘书、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事。

## 二、独立董事候选人简历

### 1. 沈日炯

男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，精细化工与工商管理专业，教授级高级工程师。1982年至1984年担任沈阳化工研究院化学工程研究室技术员、助理工程师；1985年至2011年历任沈阳化工研究院染料标准化研究室专题组长、高级工程师、主任；1993年至2014年历任沈阳化工研究院染料检验实验室主任、国家染料质量监督检验中心常务副主任兼技术负责人、全国染料标准化委员会秘书长；2011年至2014年担任沈阳化工研究院测评中心常务副主任、沈阳化工研究院染料标准化研究室事业部总经理；2014年至今担任沈阳化工研究院有限公司技术顾问、国家染料质量监督检验中心顾问、全国染料标准化技术委员会秘书长、全国染料标准化技术委员会印染助剂分会主任委员、全国危险化学品管理标准化技术委员会委员、中华人民共和国卫生部食品安全国家标准审查委员会委员；2016年至2022年担任江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事。现任浙江吉华集团股份有限公司独立董事。

### 2. 沈文龙，

男，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年12月至1994年8月，于部队服役，职位副团长，1994年8月至2002年5月，任职于中国银行嘉兴分行，职位副行长。2002年5月至2008年2月，任职于中国银行萧山支行，职位行长。2008年2月至2015年10月，任职于中国银行绍兴分行，职位纪委书记。现任浙江吉华集团股份有限公司独立董事。

### 3. 吴绵化

男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1987年至1989年担任灌南县棉麻公司会计，1989年至1993年担任灌南县纱厂主办会计，1993年至1995年担任灌南县轧花油脂总厂财务负责人，1995年至2003年担任灌南县环宇纺织有限公司财务部经理、副总经理，2003年至2010年担任灌南宾馆和连云港金佩置业有限公司财务负责人，2010年至2016年担任连云港市华衡会计师事务所会计师，2017年至2020年担任苏州方本会计师事务所南京分所执会会计师，2021年至今担任北京中天衡会计师事务所江苏分所会计师。

## 附件 2：第四届监事会监事候选人简历

### 一、非职工代表监事候选人简历

#### 1. 张叶青

男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东美的集团股份有限公司电器工程师，浙江吉华集团股份有限公司工程部副经理，现任浙江吉华集团股份有限公司监事、杭州吉华江东化工有限公司总经理。

#### 2. 王齐兵

男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2013 年 2 月至 2015 年 1 月，任杭州杭新印花整理有限公司棉纱车间副主任。2015 年 4 月至 2015 年 10 月，任浙江吉华集团股份有限公司技术中心应用服务部技术员。2015 年 10 月至 2018 年 2 月，任杭州吉华进出口有限公司综合科科长。2018 年 2 月至 2024 年 2 月，任浙江吉华集团股份有限公司监事、销售部副经理。现任浙江吉华集团股份有限公司监事、销售总监。

#### 3. 周海军

男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999—2001 年任吉华集团三分厂车间班组长；2002 年任吉华集团活性车间主任；2003—2005 年任职杭州吉华江东化工有限活性车间；2005 年至今任职江苏吉华化工有限公司。现任江苏吉华化工有限公司副总经理。

### 二、职工代表监事候选人简历

#### 1. 胡兴旭

男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江联众卫生科技有限公司项目技术人员、杭州优时软件有限公司项目经理。现任浙江吉华集团股份有限公司监事、企管中心副主任、杭州吉华高分子材料股份有限公司监事。

#### 2. 李咪咪

女，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州吉华江东化工有限公司成本会计，现任浙江吉华集团股份有限公司证券事务专员。