

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-081

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司

### 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法律责任。

鉴于宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年10月30日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陶春风先生、傅建立先生、邵辉先生、白骅先生、张超亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，赵意奋女士、张艳女士、严玉康先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意拟提名陶春风先生、傅建立先生、邵辉先生、白骅先生、张

超亮先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人，提名赵意奋女士、张艳女士、严玉康先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

## 二、监事会换届选举情况

### 1、非职工代表监事

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名范高鸿先生、汤旻先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工监事候选人简历详见附件，并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

### 2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开职工代表大会，选举黄阔先生为公司第三届监事会职工代表监事，上述职工代表监事简历详见附件，将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

## 三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。其中，赵意奋女士任期至 2024 年 6 月 5 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在赵意奋女士任期到期前选举新任独立董事。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第四次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件：候选人简历

### 第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

**陶春风**先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，浙江省人大代表，辽宁石油化工大学兼职教授、硕士研究生导师。2001 年 1 月至 2004 年 5 月，任职于大树石化，担任常务副总经理；2004 年 6 月至 2008 年 9 月，任职于舟山石化，担任总经理；2008 年 10 月至今，任职于科元精化，历任总经理、执行董事、董事长；2012 年 6 月至今，历任公司总经理、执行董事，现任公司董事长。

陶春风先生为本公司实际控制人，同时也是公司控股股东宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。截至目前，其以直接和间接方式合计持有公司 439,490,094 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

**傅建立**先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1999 年 11 月，任职于宁波电视台，历任社教部记者、电视剧制作中心制片；1999 年 11 月至 2000 年 3 月，自由职业；2000 年 3 月至 2010 年 11 月，任职于宁波瑞时电器有限公司，历任董事长助理、副总裁；2011 年 1 月至 2017 年 11 月，任职于宁波海越新材料有限公司，担任副总经理；2017 年 12 月至 2022 年 2 月，担任公司总经理；2022 年 3 月至今，任职于广西长科新材料有限公司，担任总经理；目前兼任公司副董事长。

截止目前，傅建立先生以间接方式持有公司 233,338 股股票，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

**邵辉**先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 9 月出生，硕士学位。2008 年 8 月至 2017 年 2 月，就职于中国保险监督管理委员会；2017 年 3 月至 2023 年 9 月，就职于天安人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心副总经理；2023 年 10 月至今，任职于中汇人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心副总

经理；目前兼任公司董事。

截止目前，邵辉先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

**白骅**先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 10 月至 2012 年 5 月，任职于宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司，担任总经理秘书；2012 年 6 月至 2015 年 6 月，任职于科元精化，担任董事长秘书；2015 年 8 月至 2016 年 11 月，任职于宁波市和众互联科技股份有限公司，担任董事会秘书；2016 年 11 月至 2017 年 5 月，任职于三花控股集团有限公司，担任董事长秘书兼实业运营部经理；2017 年 7 月至今担任公司董事会秘书兼副总经理；2018 年 12 月至今担任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

截止目前，白骅先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**张超亮**先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2004 年，任职于山东得益乳业有限公司，担任总经办副主任；2005 年至 2018 年，任职于山东汇丰石化集团有限公司，担任人力资源部经理；2018 年至 2020 年，任职于胜星化工集团有限公司，担任人力资源部部长；2020 至 2021 年，自主创业，人力资源管理咨询顾问；2021 至 2023 年，任职于山东金谷能源科技有限公司，担任人力资源部部长；2023 年至今，任职于科元控股集团有限公司，担任人力资源部总监。

截止目前，张超亮先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历：

**赵意奋**女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历。1995年8月至1998年6月，任职于宁波师范学院，担任团委办公室主任；1998年7月至今，任职于宁波大学，历任法学院副教授、教授；目前兼任公司独立董事。

截止目前，赵意奋女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

**张艳**女士，1979年出生，中国国籍，中共党员，博士、教授，现工作于浙大宁波理工学院，主要从事高分子材料的合成与加工研究工作。2006年博士毕业于浙江大学，2014年至2015年期间在英国University of Central Lancashire做访问学者，2019年入选宁波市领军拔尖人才工程第一层次，浙江大学和浙江理工大学硕士生导师。已在包括《ACS sustainable Chemistry and Engineering》、《Polymer》、《Industrial & Engineering Chemistry Research》等国际顶级学术期刊上发表学术论文30余篇，授权国家发明专利13项。主持包括国家、省、市自然科学基金、省重大专项等纵向项目7项、企业委托重大横向多项，主参973计划前期研究专项1项；多项成果已进行产业化应用。目前兼任公司独立董事。

截止目前，张艳女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

**严玉康**先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授（三级），注册会计师。1984年8月至1988年8月，任职于上海立信会计专科学校，担任会计专业教师；1988年9月至2011年8月，任职于上海交通职业技术学院，担任会计系主任；2011年9月至今，任职于上海东海职业技术学院，担任董事会董事、经管学院院长。

截止目前，严玉康先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

### 第三届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

**范高鸿**先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级审计师职称，国际注册内部审计师（CIA）资质。2008 年 9 月-2010 年 10 月，任职于宁波方太厨具有限公司，担任审计部经理；2010 年 10 月-2014 年 7 月，任职于浙江德意控股集团有限公司，担任集团审计经理；2014 年 7 月-2023 年 8 月，任职于杭州绿盛集团有限公司，担任集团审计总监；2023 年 8 月至今，任职于科元控股集团有限公司，担任集团审计监察部总监。

截止目前，范高鸿先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

**汤旻**先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 1 月至 2006 年 3 月，任职于辽宁嘉林房地产有限责任公司，担任副总经理兼市场部经理；2006 年 3 月至 2010 年 4 月，任职于泰康人寿保险股份有限公司，担任投资风险管理高级专员；2010 年 4 月至 2013 年 7 月，任职于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，担任风险监控部高级风险模型设计师；2013 年 8 月至 2023 年 9 月，任职于天安人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心风控合规部负责人；2023 年 10 月至今，任职于中汇人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心风控合规部负责人；目前兼任公司监事。

截止目前，汤旻先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

职工代表监事简历：

**黄阔**先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000

年 6 月至 2003 年 8 月，任职于台州市奥力特精细化工有限公司，担任车间副主任；2003 年 9 月至 2011 年 10 月，任职于台州市高翔化工有限公司，担任业务经理；2011 年 11 月至 2012 年 10 月，任职于宁波顺泽橡胶有限公司，担任区域销售经理；2012 年 11 月至今担任公司销售部销售经理；目前兼任公司职工代表监事。

截止目前，黄阔先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。