

杭州聚合顺新材料股份有限公司 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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月15日召开了职工代表大会，选举沈琴女士为公司第三届监事会职工监事；公司于2022年4月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举监事的议案》。同日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》、《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》、《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总经理的议案》、《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》及《关于选举沈红燕为公司第三届监事会主席的议案》，完成了新一届董事会、监事会的换届选举，并聘任新一届高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：傅昌宝先生

（二）非独立董事：傅昌宝先生、毛新华先生、傅永宾先生、姚双燕女士

（三）独立董事：陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士

（四）董事会专门委员会组成

战略委员会：傅昌宝先生（主任委员）、毛新华先生、俞婷婷女士

审计委员会：陈勇先生（主任委员）、俞婷婷女士、毛新华先生

薪酬与考核委员会：杜淼女士（主任委员）、傅昌宝先生、陈勇先生

提名委员会：俞婷婷女士（主任委员）、傅昌宝先生、杜淼女士

上述人员简历详见附件。

二、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会主席：沈红燕女士

（二）股东大会选举监事：王子溢先生、沈红燕女士

（三）职工代表监事：沈琴女士

上述人员简历详见附件。

三、聘任高级管理人员及董事会秘书的情况

（一）总经理：毛新华先生

（二）副总经理：姚双燕女士

（三）财务总监：姚双燕女士

（四）董事会秘书：姚双燕女士

上述人员简历详见附件。

上述人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、部分董事、高级管理人员换届离任的情况

因任期届满，公司第二届董事会董事郑安东先生不再担任公司董事职务；公司第二届监事会监事李晓光先生不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职；公司第二届监事会监事沈晓伟先生不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职；公司高级管理人员陈树峰先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司其他岗位任职。该等换届离任董事、监事及高级管理人员于任职期间勤勉尽责，切实维护了全体股东的权益，公司在此向换届离任董事、监事及高级管理人员于任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件：第三届董事会董事简历

傅昌宝，男，1969年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历。曾任浙江省乐清市第十三、十四届人大代表。1995年8月至今，历任温州永昌控股有限公司执行董事兼总经理、温州市永昌贸易有限公司执行董事兼总经理等；2002年10月至2016年8月，任杭州永昌实业有限公司执行董事兼总经理；2015年5月至今任东莞宇球电子股份有限公司董事；2020年11月至今，任杭州聚丰企业管理有限公司执行董事兼总经理；2013年11月，聚合顺有限成立，自成立至2016年3月担任有限公司阶段董事长。2016年3月至今任股份公司董事长。

毛新华，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年取得化纤高级工程师职称。1998年7月至2012年6月，历任广东新会美达锦纶股份有限公司技术员、车间主任、副总经理，兼任新会美达-DSM有限公司总经理；2013年11月至2016年3月任有限公司阶段研发中心主任。2016年3月至今任股份公司董事、总经理、研发中心主任。

姚双燕，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至2013年11月任杭州永昌锦纶有限公司财务部副部长；2013年11月至2016年3月任有限公司阶段监事。2016年3月至今任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。

傅永宾，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年至2018年12月任杭州永昌锦纶有限公司销售副总；2019年1月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司总经理助理。

陈勇，男，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年9月至1987年8月，任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员；1987年8月至今，浙江财经大学副教授，历任系副主任、主任，研究所副所长、所长，中心副主任等职；2017年2月至2020年1月，任新疆大学科学技术学院副教授、教学督导；2020年8月至今，任贝隆精密科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任浙江天成自控股份有限公司独立董事。2021年9月至今任浙江永坚新材料科技股份有限公司董事；2018年6月至今任公司独立董事。

俞婷婷，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年起至今，就职于国浩律师（杭州）事务所，现为国浩律师（杭州）事务所合伙人；

2021年3月至今，任浙江君亭酒店管理股份有限公司独立董事。2018年6月至今任公司独立董事。

杜淼，女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年12月至今，历任浙江大学高分子系讲师、副教授；2012年5月至2020年3月担任杭州沃蓝能源科技有限公司监事。2018年6月至今任公司独立董事。

附件：第三届监事会监事简历

沈红燕，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2014年8月任杭州宏福锦纶有限公司聚合车间工艺主管；2014年9月至2015年5月任浙江锦远新材料股份有限公司聚合车间技术员；2015年5月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司生产部副经理。

王子溢，男，1994年8月出生，中国国籍，毕业于新南威尔士大学，本科学历，无境外永久居留权。2016年11月至2018年11月任LMW Design Group PTY LTD 结构工程师；2018年12月至2021年3月，自由职业；2021年4月-至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司投资部副经理。

沈琴，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年3月至2011年5月任杭州飞祥电子线缆实业有限公司经理助理兼人事专员；2011年6月至2014年3月任和合科技集团有限公司技术开发部部长助理，2014年4月至2015年9月任杭州钱江电气集团股份有限公司研发中心文员、标准化专职人员；2015年11月至今，先后任本公司研发中心文员、研发管办主任、研发中心主任助理；2020年9月至今任公司监事。