

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2024-004

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司 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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，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

公司于2024年1月19日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司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》、《关于公司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》，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名钭江浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。同意提名邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届董事会董事，其中独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

### 二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月19日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举郑湘玲女士、王世民先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事。

上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

### 三、其他情况说明

公司第四届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日

## 附件：候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

1、**斜江浩先生**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州华锦特种纸有限公司经理、杭州华旺新材料科技有限公司董事等职。现任杭州恒锦投资有限公司执行董事兼总经理、杭州临安华旺热能有限公司董事、浙海（海南）投资有限公司执行董事兼总经理、舟山小牛股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2014年12月至今，担任公司董事职务，2023年3月起担任公司董事长职务。

2、**张延成先生**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州华天纸业有限公司厂长、杭州华凯纸业集团有限公司副总经理、杭州华旺新材料科技有限公司总经理等职。2014年12月至今，担任公司董事、总经理职务。

3、**斜正良先生**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州华锦特种纸有限公司董事、杭州华旺新材料科技有限公司董事长等职。现任杭州华旺实业集团有限公司董事长兼总经理、临安市天目制瓶有限公司执行董事兼总经理、杭州华旺汇科投资有限公司执行董事兼总经理。2014年12月至2023年3月担任公司董事长职务，2014年12月至今，担任公司董事职务。

4、**葛丽芳女士**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江亚伦集团股份有限公司技术员、杭州华天纸业有限公司技术科科长、副厂长、杭州华旺新材料科技有限公司副总工程师、副总经理等职。2014年12月至今，担任公司董事、副总经理职务。

5、**吴海标先生**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任浙江震洲纸业有限公司副总经理、湖州新天纸业有限公司副总经理、杭州锦江纸业有限公司副总经理兼工程师、杭州华锦特种纸有限公司副总

经理、杭州华旺新材料科技有限公司董事、副总经理等。2014年12月至今，担任公司董事、副总经理职务。

**6、李小平先生**，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任杭州锦江纸业有限公司生产技术副科长、杭州华旺新材料科技有限公司车间副主任、公司车间主任等职；2023年7月至今担任公司能源部经理，2018年9月至今担任公司董事职务。

## **二、独立董事候选人简历：**

**1、邵天英女士**，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高级会计师和注册会计师资格。历任宇恒电池股份有限公司仓储部部长兼总装车间生产部部长、浙江遂网电子商务有限公司财务总监等职，2019年11月至今，任杭州殷勤企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2023年6月至今，担任公司独立董事。

**2、周苏临先生**，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，二级律师。1998年创办浙江满江红律师事务所，历任主任、书记等职务，现任浙江满江红律师事务所律师，律师执业34年。

**3、何礼平先生**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，建筑学硕士。2020年9月至今，担任江山欧派门业股份有限公司独立董事。1994年7月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。

## **三、监事候选人简历：**

**1、郑湘玲女士**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖南省岳阳纸业集团有限责任公司人事主管、杭州华天纸业有限公司办公室主任、杭州华凯纸业集团有限公司企管办主任、杭州华旺新材料科技有限公司总经理助理兼综合办主任等职。2014年12月至今，担任公司监事会主席职务。

2、王世民先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任杭州锦江纸业有限公司会计、杭州华旺新材料科技有限公司会计等职。2014年12月至今，担任公司监事等职务。