

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2024-015

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员和 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举吴观友先生为第四届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、非独立董事：钭江浩先生（董事长）、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

2、独立董事：邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：钭正良、周苏临、张延成，其中钭正良为主任委员（召集

人)。

提名委员会委员：周苏临、钭正良、何礼平，其中周苏临为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会委员：何礼平、钭江浩、邵天英，其中何礼平为主任委员（召集人）。

审计委员会委员：邵天英、钭江浩、周苏临，其中邵天英为会计专业人士，担任主任委员（召集人）。

三、公司第四届监事会成员组成情况

1、监事会主席：郑湘玲女士

2、监事会成员：王世民先生、吴观友先生（职工代表监事）

四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表情况

1、总经理：张延成先生

2、副总经理：吴海标先生、葛丽芳女士

3、财务总监：黄亚芬女士

4、董事会秘书：陈蕾女士

5、证券事务代表：江莎莎女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第四届董事会任期一致。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。董事会秘书陈蕾女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述董事、监事的个人简历详见于2024年1月20日披露的《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》（公告编号：2024-004）和《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-003），财务总监、董事会秘书及证券事务代表的简历详见附件。

五、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后，独立董事郑梦樵先生、王磊先生不再担任公司独立董事。公司对离任的独立董事郑梦樵先生、王磊先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

附件：公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表简历

1、黄亚芬女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、税务师。历任杭州华凯纸业集团有限公司董事、杭州华旺新材料科技有限公司财务总监。2014年12月至2021年2月担任公司董事会秘书，现任杭州华旺实业集团有限公司董事，2014年12月至今，担任公司财务总监。

2、陈蕾女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国建设银行股份有限公司临安支行公司部经理、国际业务部经理，宁波银行股份有限公司临安支行行长助理、杭州华旺实业集团有限公司资金部经理等职务。2021年2月至今，担任公司董事会秘书。陈蕾女士于2020年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

3、江莎莎女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年1月加入公司，任董事会秘书助理，2021年2月至今，担任公司证券事务代表。江莎莎女士于2019年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。