

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2024-031

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司

### 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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。

#### 一、部分董事、监事情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到董事、副总经理葛丽芳女士、董事李小平、监事会主席郑湘玲女士、监事王世民先生的辞职申请。

葛丽芳女士因已达到退休年龄，根据工作调整，申请辞去董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务；李小平先生因为工作调整，申请辞去董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，葛丽芳女士、李小平先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。葛丽芳女士、李小平先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

郑湘玲女士因已达到退休年龄，根据工作调整，申请辞去监事会主席、监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务；王世民先生因工作调整，申请辞去监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑湘玲女士、王世民先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障监事会的有效运作，郑湘玲女士、王世民先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在补选的监事就任前，郑湘玲女士、王世民先生将继续履行监事职责。

公司董事会、监事会对葛丽芳女士、李小平先生、郑湘玲女士、王世民先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、补选董事、监事情况

##### （一）补选董事情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名童盛军先生、潘卫娅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

#### （二）补选监事情况

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名金迪女士、卢伟锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

1、**童盛军先生**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任杭州临安华旺热能有限公司总经理等职务，于2024年4月起任职于公司全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司，担任总经理职务。

2、**潘卫娅女士**，1981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采购部副经理、公司采购部副经理等职务，2019年2月至今，担任公司全资子公司杭州华锦进出口有限公司执行董事兼总经理。

## 二、非职工代表监事候选人简历

1、**金迪女士**，1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任杭州华旺新材料科技有限公司工艺主管等职务，2016年至今，担任公司生产部经理。

2、**卢伟锋先生**，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任财通证券庆春路营业部客户经理、浙江股交资产管理有限公司渠道总监、宽禾实业发展（杭州）有限公司副总经理等职务，2023年5月至今，担任公司采购部经理。