

## **杭州华光焊接新材料股份有限公司**

### **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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、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2020年9月25日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》，经第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格审查，同意选举金李梅女士、王晓蓉女士、胡岭女士、陈波先生为公司第四届非独立董事候选人；同意选举谭建荣先生、李小强先生、谢诗蕾女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。独立董事候选人谭建荣先生、李小强先生、谢诗蕾女士已取得独立董事资格证书。公司第三届董事会独立董事已对上述议案发表了一致同意的独立意见。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并以累积投票的方式选举。公司第四届董事会董事自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，其中金李梅女士、王晓蓉女士、胡岭女士、陈波先生、李小强先生、谢诗蕾女士任期三年，谭建荣先生任期至2022年9月9日连续担任公司独立董事满六年，公司届时根据相关制度规定，在谭建荣先生任期到期前选举新任独立董事。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名胡永祥先生、吴健颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件 2)，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述事项前，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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日

## 附件 1：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人：

1、**金李梅**：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江树人大学工商管理专业，工程师。1993 年 8 月至 1994 年 5 月任浙江省公共安全总公司广州分公司业务主管；1994 年 6 月至 1995 年 7 月任杭州高联特种焊接器材厂销售主管；1995 年 8 月至 1997 年 9 月任杭州华光焊接材料厂副厂长；1997 年 10 月至 2001 年 11 月任华光有限副总经理；2001 年 11 月至 2011 年 2 月任华光有限董事长兼总经理。2011 年 3 月至今任公司董事长兼总经理；同时兼任孚晶焊料执行董事、经理，通舟投资董事长，铎广投资董事长。

金李梅女士为杭州市第十三届人民代表大会代表，杭州市余杭区第十五届人民代表大会常务委员会委员，杭州市余杭区第十五届人民代表大会代表，第十三届杭州市优秀企业家，2007 年被评为杭州市先进科技工作者，2014 年获杭州市“五一”劳动奖章，并荣获 2017 浙江十大创业女杰。金李梅女士主持开发产品曾多次获奖，曾获得国家科学技术进步二等奖，中国机械工业科学技术一等奖、二等奖，杭州市科技进步三等奖，杭州市优秀新产品新技术三等奖 4 次。金李梅女士获得 3 件发明专利，主持或参与三个国家火炬计划项目，并参加《铜基钎料》、《锰基钎料》等国家标准的起草、修订工作。

2、**王晓蓉**：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江中医学院中药专业，工程师。1993 年 8 月至 1994 年 8 月任杭州医药股份有限公司质检员；1994 年 9 月至 1995 年 7 月任杭州高联特种焊接器材厂销售主管；1995 年 8 月至 1997 年 10 月任杭州华光焊接材料厂销售主管；1997 年 11 月至 2001 年 11 月任华光有限销售副总经理；2001 年 11 月至 2011 年 2 月任华光有限董事、副总经理；2011 年 3 月至 2019 年 4 月任公司董事、技术副总经理兼研究院院长。2019 年 5 月至今任公司董事兼专家委员会主任。

3、**胡岭**：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，杭州大学分析化学专业，工程师。1997 年 7 月至 2001 年 1 月任中国进出口质量认证中心浙江评审中心审核员，2000 年 2 月至 2010 年 10 月先后任杭州万泰认证有限公司客户中心副主任、主任、工业与服务事业部副总经理；2010

年 11 月至 2011 年 2 月任华光有限行政总监。2011 年 3 月至今任公司副总经理、董事会秘书；2015 年 9 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

**4、陈波：**男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙江大学工商管理硕士专业，经济师。1997 年 7 月至 2004 年 6 月曾任 UTStarcom（中国）有限公司高级销售经理；2004 年 7 月至 2007 年 7 月任杭州华奕通信有限公司董事、副总经理；2007 年 8 月至 2009 年 3 月历任中新力合有限公司评审部经理、风控部经理、投资中心总经理；2009 年 4 月至 2009 年 8 月任浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁助理；2009 年 9 月至 2016 年 5 月任浙江省创业投资集团有限公司投资总监；2016 年 6 月至今任浙江通元资本管理有限公司执行总裁；同时兼任杭州西力智能科技股份有限公司监事。2011 年 3 月至今任公司董事。

## 二、独立董事候选人：

**1、谭建荣：**男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江大学应用数学专业博士毕业，博士生导师，教授，中国机械工程学会副理事长，中国工程图学学会副理事长，中国工程院院士。1987 年至今在浙江大学任教，现任浙江大学设计工程及自动化系主任，浙江大学机械工程学院教授；兼任宁波智能制造技术研究院有限公司执行董事，宁波智能成型技术创新中心有限公司董事长，江苏长虹智能装备股份有限公司、杭州柯林电气股份有限公司和诺力智能装备股份有限公司独立董事，浙江国际协同创新研究有限公司监事。2016 年 9 月至今任公司独立董事。

**2、李小强：**男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，哈尔滨工业大学材料加工工程专业，博士生导师。2002 年 5 月至 2004 年 4 月在华南理工大学从事博士后研究工作；2004 年 6 月至今在华南理工大学任教，现任华南理工大学机械与汽车工程院教授，华南理工大学金属材料高效近净成形技术与装备教育部重点实验室副主任。2017 年 9 月至今任公司独立董事。

**3、谢诗蕾：**女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海财经大学会计学专业，副教授，硕士生导师。2006 年至今在浙江工商大学财务与会计学院任教，先后任讲师、国际项目部主任、国际会计系主任。

现任浙江工商大学财务与会计学院副院长；兼任杭州奥泰生物技术股份有限公司、宁波喜悦智行科技股份有限公司和浙江珊溪水利水电开发股份有限公司独立董事。2018年1月至今任公司独立董事。

## 附件 2：非职工代表监事候选人简历

1、**胡永祥**：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，同济大学工商管理专业。1985年至2000年历任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、国际合作部副主任，2001年至2002年历任浙江省创业投资有限公司投资发展部副经理、经理，2003年至2016年历任浙江省创业投资集团有限公司总经理助理、副总经理。2016年6月至今任浙江省创业投资集团有限公司总经理；兼任浙江浙创启元创业投资有限公司董事、总经理，杭州浙文投资有限公司总经理，杭州富士达特种材料股份有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、中建材中岩科技有限公司、浙江普迪恩环境设备有限公司、浙江深大智能科技有限公司、浙江青莲食品股份有限公司、杭州安鸿科技股份有限公司董事。2011年3月至今任发行人监事会主席。

2、**吴健颖**：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江工业大学会计专业。2003年11月至2011年2月历任华光有限会计、财务科长、财务部副部长，2011年3月至2011年10月任发行人财务部副部长。2011年11月至今历任铨广投资财务部经理、总经理助理；同时兼任通舟投资财务经理。2011年3月至今任发行人监事。