

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2020-004

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于公司董事会、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个别及连带责任。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于2020年8月17日任期届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年8月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选蒋慧儿女士、黄招有先生、方伟华先生、尹云舰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选梁晓先生、江乾坤先生、刘树浙先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2

名，职工代表监事 1 名。经公司股东推荐，监事会拟推选任姝敏女士、蔡江瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

公司第二届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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，未收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。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附件：

非独立董事候选人简历如下：

1、蒋慧儿：1962年11月出生，中南财经政法大学EMBA，高级会计师，是中国氯碱工业协会第十届理事会副理事长、浙江省石化协会氯碱分会会长、杭州市女企业家协会副会长，2015年至2017年连续荣获杭州大江东优秀企业家的称号。1980年起就职于杭州电化集团公司电化厂（电化集团前身，下同），历任主办会计、财务科长及财务经理等职务，2000年12月起任电化集团董事、副总裁、总会计师，2009年4月至2018年12月担任电化集团董事、总裁（总经理）、总会计师，2018年12月起至今担任电化集团董事长、总裁（总经理）；2001年至2017年8月，任杭州格林达化学有限公司（以下简称“格林达有限”）董事，2017年8月至今，任本公司董事长。

2、黄招有：1942年8月出生，高级经济师，曾任中国氯碱工业协会理事长，杭州市企业家协会常务副会长。1961年起就职于杭州电化集团公司电化厂，历任杭州电化集团公司电化厂技术员、车间负责人、厂长等职务；2000年12月至2009年4月，任电化集团总裁（总经理）、董事长；2009年4月至2018年12月任电化集团董事长，2018年12月起担任电化集团董事、名誉董事长；2008年12月至2017年8月，任格林达有限董事长；2017年8月至今任本公司董事。

3、方伟华：1978年2月出生，重庆大学本科、中国人民大学MBA、清华大学EMBA，中国电子材料行业协会理事会理事。2000年7月至2000年12月，任职杭州电化集团公司电化厂外贸部；2000年12月至2004年4月，任职电化集团外贸部；2004年5月至2014年4月，任浙江日华化学有限公司副总经理；2014年5月至2017年8月，任格林达有限董事、总经理；2017年8

月至今，任公司董事、总经理。

4、尹云舰：1972年9月出生，毕业于郑州工学院，本科学历，高级工程师，是全国标准化委员会电子化学品工作组委员、全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员、浙江省氟材料产业技术创新联盟专家。1994年8月至2000年12月，任杭州电化集团公司电化厂生产部部门副经理；2000年12月至2003年3月，任电化集团生产部部门副经理；2003年4月至2017年8月，任格林达有限副总经理；2017年8月至今，任公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历如下：

1、梁晓：1973年4月出生，博士研究生学历。2001年8月至今，任清华大学化学系副研究员；2005年5月至2008年10月，曾任石家庄永生华清液晶材料有限公司研发中心主任；2017年8月至今任公司独立董事。

2、江乾坤：1974年12月出生，经济学博士，会计学教授。2005年6月至今在杭州电子科技大学会计学院任教。2007年10月至2009年12月，中国电子信息产业发展研究院和中国社会科学院理论经济学专业博士后；2008年8月至2009年3月，美国东南密苏里大学和马里兰大学访问学者，2013年3月至2014年3月，任温州市平阳县金融办副主任。2017年12月起任公司独立董事。

3、刘树浙：1957年11月出生，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行杭州分行行长助理兼公司业务部总经理、营业部总经理、票据中心总经理，中国工商银行杭州分行副行长，中国工商银行浙江省分行专家等职务，2017年12月起至今任公司独立董事。

股东代表监事候选人简历如下：

1、任姝敏：1963 年 2 月出生，毕业于绍兴文理学院，大专学历；1982 年 7 月至 1983 年 12 月，任绍兴市统战部办事员；1983 年 1 月至 1991 年 1 月，任职于绍兴市 树人中学；1991 年 1 月起，先后就职于杭州电化集团公司电化厂、杭州电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）， 历任出纳、会计、主办会计、会计科科长、财务部经理；2017 年 8 月起至今， 任公司监事会主席。

2、蔡江瑞：1963 年 5 月出生，中南财经政法大学 EMBA。1987 年 7 月起先后就职于 杭州电化集团公司电化厂、电化集团，目前担任电化集团董事、营销总监；2018 年 4 月至今，任公司监事。