

杭州格林达电子材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
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”）于2020年9月15日在萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号以现场会议方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

同日，公司以现场会议方式召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举第二届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、第二届董事会组成情况

非独立董事：蒋慧儿（董事长）、黄招有、方伟华、尹云舰

独立董事：梁晓、江乾坤、刘树浙

二、第二届董事会专门委员会组成情况

提名委员会：蒋慧儿、刘树浙、梁晓（召集人）

战略决策委员会：蒋慧儿（召集人）、方伟华、梁晓

薪酬与考核委员会：蒋慧儿、江乾坤先生、刘树浙（召集人）

审计委员会：黄招有、江乾坤（召集人）、刘树浙

三、第二届监事会组成情况

股东代表监事：任姝敏（监事会主席）、蔡江瑞

职工代表监事：施珂

四、聘任高级管理人员和证券事务代表

聘任方伟华先生为总经理，聘任尹云舰先生为副总经理，聘任蒋哲男女士为财务总监，聘任徐华先生为董事会秘书，聘任章琪女士为证券事务代表。

上述人员任期自公司 2020 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会、监事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日

附件：简历

一、董事会成员

蒋慧儿女士，公司董事长，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。

黄招有先生，公司董事，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。

方伟华先生，公司董事、总经理，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。

尹云舰先生，公司董事、副总经理，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。

梁晓先生，公司独立董事，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。

江乾坤先生，公司独立董事，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。

刘树浙先生，公司独立董事，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。

二、监事会成员

任姝敏女士，股东代表监事，公司监事会主席，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。

蔡江瑞先生，股东代表监事，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。

施珂女士，职工代表监事，1977年12月出生，本科学历，经济师、高级人力资源管理师、国际商务师。1999年6月至2003年10月，任杭州强声电子技术有限公司商务专员；2003年10月至2010年9月，任电化集团进出口专员；2010年9月至2017年8月，任杭州格林达化学有限公司人事行政经理；2017年8月至今，任杭州格林达电子材料股份有限公司监事、人事行政经理。

三、除董事兼任的其他高级管理人员及其他

徐华先生，董事会秘书，1965年8月出生，是浙江省企业法律顾问协会常务理事。1987年8月至1993年10月，任杭州叶绿素厂、杭州电化集团公司电化厂、杭州电化集团公司叶绿素厂技术员；1993年10月至1997年8月，任杭州电化集团公司电化厂证券部科员；1997年8月至2000年12月，任杭州电化集团公司电化厂办公室副主任；2000年12月至2010年12月，任电化集团办公室副主任、董事会秘书；2010年12月至2017年8月，任电化集团办公室主任、董事会秘书；2017年8月至今，任格林达董事会秘书。

蒋哲男女士，财务总监，1987年10月出生，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。2010年9月至2014年3月，任天健会计师事务所项目经理；2014年4月至2017年2月，任萧山农商银行信贷主审；2017年3月至2017年8月，任格林达有限财务总监；2017年8月至今，任格林达财务总监。

章琪女士，证券事务代表，1987年7月出生，硕士研究生学历，持《法律职业资格证书》，2011年5月至2013年7月，任东冠集团有限公司法务助理，2016年8月至2018年7月，任宝盛控股集团有限公司法务，2019年2月至今，任格林达人事行政部法务、证券事务代表。