证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2022-043

杭州诺邦无纺股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2022年10月28日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期将于2022年11月26日届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名任建华先生、任富佳先生、王刚先生、龚金瑞先生、任建永先生、傅启才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名颜亮先生、张光杰先生、汪泓女士为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《诺邦股份独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：

(1) 提名任建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(2) 提名任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(3) 提名王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(4) 提名龚金瑞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(5) 提名任建永先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(6) 提名傅启才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(7) 提名颜亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(8) 提名张光杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(9) 提名汪泓女士为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2022 年 11 月 25 日下午 15:00 点在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司行政楼一号会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上刊登的《诺邦股份关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2022年11月10日

附：董事候选人简历

任建华先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商、杭州市第十三届人大代表。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊家居有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；临平区第一届人大代表。

任富佳先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州安泊家居有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。

王刚先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、高级经济师。历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，帝泽

家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，杭州小电科技股份有限公司独立董事。

龚金瑞先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员。历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理，宁波育豪水刺布有限公司总经理助理，锦江水刺布有限公司总经理助理，余杭思进无纺布有限公司总经理助理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理。

任建永先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作；现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司监事。

傅启才先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，中共党员，高级经营师。1998年创立杭州国光旅游用品有限公司，任杭州国光旅游用品有限公司总经理；现任杭州国光旅游用品有限公司董事兼总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理，浙江省卫生用品商会副会长。

颜亮先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士学历，杭州市高层次人才，高级经济师。2005年4月至2008年5月，历任开元旅业集团有限公司战略发展部经理助理、经理；2008年5月至今，历任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书，浙江中大集团投资有限公司董事长，中大期货有限公司董事长，物产中大资本投资有

限公司副董事长兼总经理，浙江中大集团投资有限公司党总支副书记、总经理；现任物产中大集团投资有限公司党总支书记、董事长，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。出版专著《长线思维》、《国货新时代》。

张光杰先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历。1987 年 7 月至今,任职于复旦大学法学院，历任副教授、博士生导师、副院长，曾担任英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)、海螺新材（000619）独立董事。现任上海复旦大学法学院副教授，上海市申阳律师事务所律师，浙江大学上海校友会副会长；江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事、光大嘉宝股份有限公司独立董事、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。

汪泓女士，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士学历。现任浙江工商大学副教授，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。