

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-078

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部经理的公告

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。

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的议案，具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事长：陈正明先生

（二）董事会成员：陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、吕敬先生、杨晋涛先生（独立董事）、张忠华先生（独立董事）、周国华先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会组成：

战略委员会：陈正明先生（召集人）、陈凯先生、杨晋涛先生

提名委员会：张忠华先生（召集人）、周国华先生、陈凯先生

审计委员会：周国华先生（召集人）、张忠华先生、张春霞女士

薪酬与考核委员会：杨晋涛先生（召集人）、张忠华先生、张春霞女士

以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届监事会组成情况

根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第一次职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体名单如下：

（一）监事会主席：黄颜芳女士

（二）监事会成员：黄颜芳女士、李丹女士、周旭峰先生（职工代表监事）

以上监事会成员任期与公司第三届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任陈凯先生为公司总经理；聘任付伟才先生、吴剑凯先生为公司副总经理；聘任吕敬先生为公司财务总监；聘任翁永华先生为公司董事会秘书；聘任杨勤娟女士为公司证券事务代表；聘任刘阳春先生为公司审计部经理。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省金华市安文路 420 号

联系电话：0579-82237156

传真号码：0579-89108214

邮箱：cgzqb@chinacgh.com

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日