

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-076

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高管列席会议。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事陈正明先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第三届董事会专门委员会。具体如下：

- 1、战略委员会：陈正明、陈凯、杨晋涛，其中陈正明担任召集人。
- 2、提名委员会：张忠华、周国华、陈凯，其中张忠华担任召集人。
- 3、审计委员会：周国华、张忠华、张春霞，其中周国华担任召集人。
- 4、薪酬与考核委员会：杨晋涛、张忠华、张春霞，其中杨晋涛担任召集人。

以上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。（简历附后）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈凯先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任付伟才先生、吴剑凯先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事已就聘任公司副总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任吕敬先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事已就聘任公司财务总监的事宜发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任翁永华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司在本次会议前已向上海证券交易所报送候选董事会秘书翁永华先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对候选董事会秘书翁永华先生的任职资格无异议的审核结果。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（七）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨勤娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任刘阳春先生为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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

附简历:

1、陈正明: 1953 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高级经济师。1969 年 8 月至 1972 年 11 月, 任职于磐安县尚湖农机厂; 1972 年 12 月至 1978 年 4 月服兵役; 1978 年 5 月至 1985 年 4 月任职于磐安县轻工机械厂; 1985 年 5 月开始自主创业, 历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长; 2000 年 7 月至 2016 年 9 月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、金华弘凯智能制造有限公司执行董事兼总经理、苏州凯弘橡塑有限公司监事。

截至本公告日, 陈正明先生直接持有本公司股份 840 万股, 通过浙江春光控股有限公司间接持有 6,300 万股, 合计持有 7,140 万股, 占公司总股本的 52.06%, 系公司实际控制人之一。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定, 不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、陈凯: 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师。2003 年 1 月至今, 历任苏州凯弘橡塑有限公司监事、经理、执行董事; 2016 年 11 月至今, 任金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2016 年 11 月至今, 任金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2020 年 12 月至今任苏州尚腾科技制造有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告日, 陈凯先生直接持有本公司股份 630 万股, 通过金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙)和金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有 295.26 万股, 合计持有 925.26 万股, 占公司总股本的 6.75%, 系公司实际控制人之一。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定, 不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、杨晋涛: 1978 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士研究生, 教授。2005 年 10 月至 2006 年 8 月, 任浙江工业大学讲师; 2006 年 9 月至 2008 年 10 月, 攻读美国俄亥俄州立大学博士后; 2008 年 11 月至 2013 年 3 月, 任浙江工业大学讲师、副教授; 2013 年 4 月至 2014 年 3 月, 赴美国密歇根大学访问; 2014 年 4 月至今, 任浙江工业大学副教授、教授; 2015 年 12 月至今, 任杭州青杭新材料科技有限公司监事; 2019 年 9 月至今, 任杭州应物科技有限公司监事; 2020 年 12 月至今,

任嘉兴晟利新材料科技有限公司监事；2021年5月至今，任杭州百世新材料科技有限公司监事。

截至本公告日，杨晋涛先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、张忠华：1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。2009年12月至2013年8月，任浙江师范大学讲师；2013年9月至2018年12月，任浙江师范大学副教授；2016年8月至2017年8月，赴英国南安普顿大学访问；2018年12月至今，任浙江师范大学教授。

截至本公告日，张忠华先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

5、周国华：1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师。历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998年8月至2016年3月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2001年11月至今，任余姚市新世纪红枫发展有限公司董事；2016年4月至2021年1月，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理；2020年10月至2021年12月，任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理；2014年11月至2022年3月，任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2021年12月至今，任金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监；2017年11月至今，任上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事；2018年4月至今，任宁波中百股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任宁波科环新型建材股份有限公司监事；2022年3月至今，任金华金字火腿有限公司执行董事；2022年3月至今，任巴玛发酵火腿有限公司执行董事；2022年3月至今，任杭州巴玛发酵火腿有限公司执行董事；2022年3月至今，任金字冷冻食品城有限公司执行董事；2022年4月至

今，任宁波金字火腿网络科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，周国华先生未直接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

6、张春霞：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 5 月至 1985 年 3 月任职于磐安县尖山塑料厂；1985 年 5 月至 2000 年 6 月，历任磐安县春光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂长；2000 年 7 月至 2016 年 9 月，任金华市春光橡塑软管有限公司副总经理；2016 年 4 月至今，任浙江春光控股有限公司执行董事、经理；2019 年 6 月至今，任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理。现任公司董事。

截至本公告日，张春霞女士直接持有本公司股份 210 万股，占公司总股本的 1.53%，系公司实际控制人之一。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

7、付伟才：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996 年 3 月至 2000 年 6 月，就职于金华市春光橡塑软管厂；2000 年 7 月起就职于本公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，付伟才先生直接持有本公司股份 13 万股，占公司总股本的 0.10%，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系。。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

8、吴剑凯：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2011 年 8 月至 2015 年 4 月，就职于金华市春光橡塑软管有限公司，任工程部经理；2015 年 4 月至 2021 年 4 月，就职于喜高实业（深圳）有限公司，任工程经理；2021 年 4 月至 2022 年 1 月，任金华春光橡塑科技股份有限公司浙江基地常务副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告日，吴剑凯先生直接持有本公司股份 10 万股，占公司总股本的 0.07%，

与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系。。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规定的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

9、吕敬：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011 年 9 月至 2018 年 8 月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理；2018 年 9 月至 2019 年 11 月，就职于金华春光橡塑科技股份有限公司，任财务总监助理；2022 年 7 月至今，担任浙江远景体育用品股份有限公司独立董事。现任公司董事、财务总监。

截至本公告日，吕敬先生直接持有本公司股份 10 万股，占公司总股本的 0.07%，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规定的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

10、翁永华：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2006 年 9 月至 2017 年 3 月，就职于浙江金利华电气股份有限公司，先后担任证券事务代表、董事会秘书兼副总经理职务；2017 年 3 月至 2022 年 2 月就职于浙江华统肉制品股份有限公司，任证券事务代表职务；2022 年 2 月至今就职于金华春光橡塑科技股份有限公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，翁永华先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规定的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

11、杨勤娟：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 12 至 2013 年 3 月， 就职于中国农业银行股份有限公司义乌分行佛堂支行；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，就职于台州银行股份有限公司金华分行；2014 年 4 月至 2016 年 7 月， 就职于金华市人民政府金融工作办公室；2016 年 8 月加入本公司，2016 年 12 月至今任公司证券事务代表。

12、刘阳春：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 1 月至 2003 年 5 月，任正崧集团（Foxlink）崧强电子厂制造部课长；2003 年 5 月至 2005 年 10 月，任东莞宏捷电子厂生产部副经理；2005 年 10 月至 2014 年 5 月，任东洋塑胶制品(上海松江)有限公司第二工程部经理；2014 年 5 月至今，任公司总经理助理。现任公司审计部经理。