

## **浙江双元科技股份有限公司**

### **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法律责任。

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“双元科技”或“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司于2023年11月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑建先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名郑梦樵先生、杨莹先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人郑梦樵先生、杨莹先生已取得独立董事资格证书及独立董事培训学习证明，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，选举将以累积投票制方式进行，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

#### **二、监事会换届选举情况**

公司于2023年11月24日召开职工代表大会，同意曹佳娟女士为公司第二

届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名胡宜贞先生、宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将上述议案提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事曹佳娟女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日

附件：

## 一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、**郑建先生**，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历，高级工程师。1982年8月至1994年4月，就职于浙江大学机械厂（后更名为：浙江浙大圆正机电有限公司，现已注销），任副厂长；1994年4月至1999年7月，就职于浙江大学工业总公司（现已注销），任副总经理；1999年8月至2019年2月，就职于杭州浙大双元科技开发有限公司（后更名为：杭州层元环保科技有限公司，现已注销），先后任董事长兼总经理、监事；2016年10月至2020年11月，就职于浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司），任执行董事兼总经理；2013年12月至今，任杭州湿法无纺布设备有限公司监事；2017年3月至2021年12月，任杭州凯毕特投资管理有限公司总经理；2017年3月至今，任杭州凯毕特投资管理有限公司执行董事；2017年12月至今，任杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年12月至今，任浙江双元科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，郑建先生直接持有公司股份 7,231,232 股，通过杭州凯毕特投资管理有限公司间接持有公司股份 13,913,043.60 股，通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 336,445.63 股，合计持股 21,480,721.23 股，持股比例为 36.32%。郑建先生与公司董事郑琳女士为兄妹关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

2、**胡美琴女士**，1963年5月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，浙江大学本科学历，工业电子技术专业，高级工程师。1985年8月至1997年11月，就职于浙江大学机械厂（后更名为：浙江浙大圆正机电有限公司，现已注销），担

任公司工程师；1997年11月至1999年7月，就职于浙江大学工业总公司（现已注销），担任公司高级工程师；1999年8月至2019年2月，就职于杭州浙大双元科技开发有限公司（后更名为：杭州层元环保科技有限公司，现已注销），先后任董事、总工程师、执行董事、总经理等职位；2006年3月至2020年11月，就职于浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司），先后任执行董事、总经理、总工程师、监事等职位；2014年7月至今，任浙江德康环保科技有限公司监事；2017年3月至今，任杭州凯毕特投资管理有限公司监事；2020年12月至今，任浙江双元科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

截至本公告披露日，胡美琴女士直接持有公司股份4,057,971股，通过杭州凯毕特投资管理有限公司间接持有公司股份8,115,942.10股，通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份181,163.03股，合计持股12,355,076.13股，持股比例为20.89%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

3、**郑琳女士**，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，汉语言文学专业，中级经济师。1984年12月至1995年2月，就职于兰溪市电光源工业公司；1995年2月至2003年7月，就职于兰溪市联大玻璃制品有限公司；2003年8月至2006年6月，任杭州浙大双元科技开发有限公司（后更名为：杭州层元环保科技有限公司，现已注销）会计；2006年6月至2016年10月，任浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司）监事；2016年10月至2020年10月，任浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司）会计；2020年11月至今，任杭州凯毕特投资管理有限公司会计；2020年12月至今，任浙江双元科技股份有限公司董事；2021年12月至

今，任杭州凯毕特投资管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，郑琳女士通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 452,173.89 股，持股比例为 0.76%。郑琳女士与公司董事郑建先生为兄妹关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

## 二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、**郑梦樵先生**，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级经济师。1978 年 10 月至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至 2007 年 8 月，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；2007 年 8 月至今，任浙江省造纸行业协会（学会）常务副秘书长；中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 4 月，任民丰特种纸股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任浙江双元科技股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今，任杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑梦樵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

2、**杨莹先生**，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学专业，高级实验师（副教授），系统分析师。2001年9月至今，就职于杭州电子科技大学，担任教师；2017年4月至今，兼任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018年6月至今，任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任浙江双元科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任云内控科技有限公司监事；2022年5月至今，任温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨莹先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

### 三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**胡宜贞先生**，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机网络与通信专业，初级助理工程师。1996年2月至2000年4月，就职于杭州超泰克现代传动技术有限公司（现已吊销）；2000年5月至2009年5月，就职于杭州浙大双元科技开发有限公司（后更名为：杭州层元环保科技有限公司，现已注销），任工程部经理；2009年6月至2020年11月，就职于浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司），任销售总监；2020年12月至今，就职于浙江双元科技股份有限公司，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，胡宜贞先生直接持有公司股份173,913.03股，持股比例为0.29%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易

所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

2、**宋亿娜女士**，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。2003年10月至2005年7月，就职于TCL王牌电器（惠州）有限公司；2005年8月至2007年6月，就职于宁波大祥贸易有限公司；2007年7月至2009年6月，就职于杭州锐志智能电梯有限公司（现更名为：杭州锐铭电梯有限公司）；2009年7月至2020年11月，就职于浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司）；2020年12月至今，就职于浙江双元科技股份有限公司，担任公司监事。

截至本公告披露日，宋亿娜女士直接持有公司股份17,391.30股，持股比例为0.03%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。