

证券代码: 605180

证券简称: 华生科技

公告编号: 2023-030

浙江华生科技股份有限公司

关于董事会、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。

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“华生科技”或“公司”）第二届董事会、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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江华生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，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。

董事会提名委员会于2023年12月18日召开会议，对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事的议案》，提名蒋生华先生、王建平先生、蒋瑜慧女士、金超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，蒋喆喆先生、徐鼎一先生、杨斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

提名委员会审核意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。

公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事的

议案》，同意提名蒋生华先生、王建平先生、蒋瑜慧女士、金超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，蒋喆佶先生、徐鼎一先生、杨斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上述独立董事候选人员任职资格已由上海证券交易所审核无异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蒋秦峰先生、王蒋松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举戚水江先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

附件：候选人简历

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日

附件：候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历：

蒋生华，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学 EMB A 总裁研修班结业、纺织工程工程师、高级经济师。历任海宁市马桥华生经编针织厂厂长、浙江华生经编新材料有限公司总经理；2018年1月至今，任浙江华生科技股份有限公司董事长兼总经理；2014年12月至今，任海宁市马桥商会副会长；目前还担任华生投资执行董事。蒋生华曾被海宁市委、海宁市人民政府评为“海宁市优秀社会主义事业建设者”，被海宁市总商会评为“创新达人”。

蒋瑜慧，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海对外经贸大学，本科学历。2011年1月至今在公司销售部从事销售工作。2018年1月至今，任公司董事；目前还担任华生投资监事职务。

王建平，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，化工工程师，高级经济师。2007年加入公司，2008年7月至2017年12月，任总经理助理，负责车间的生产安排、协调及日常事务；2018年1月至今，任公司董事、副总经理。王建平为公司核心技术人员，曾被评为海宁市马桥街道“十佳科技创新人物”。目前还担任海宁市经编产业企业科协联合体副理事长。

金超，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学城市学院，本科学历。2013年3月至2017年10月于海盐天恩经编有限公司任副总经理；2017年10月至今在公司销售部从事销售工作，现任公司党支部书记及销售总监；2021年9月至今任海宁市恒金企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年5月至今分别任海宁市永丽投资有限公司及海宁市正仑贸易有限公司执行董事、经理。

第三届董事会独立董事候选人简历：

蒋喆喆，男，汉族，1990年4月出生，中国国籍，民建会员、政协委员，无境外永久居留权。2013年于上海财经大学国际金融专业本科毕业；2016年于法国 NEOMA 商业学校研究生毕业获市场营销、金融学、会计学硕士学位；2022年1月于西南大学土木工程专业本科毕业；2022年12月于圣多米克沙维奥学院工商管理专业研究生毕业并获博士学位；注册建造师、工程师职称。2017年1月至2019年6月任中国工商银行海宁支行经理；2019年7月至2023年3月任浙江信益工程管理有限公司副董事长、副总经理；2023年3月至今任浙江信益工程管理有限公司副董事长、总经理。

蒋喆喆先生已于2019年7月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

徐鼎一，男，汉族，1988年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，上海立信会计学院审计学专业学士，注册会计师、资产评估师、税务师、房地产估价师、中级会计师；2013年7月至2017年4月任海宁正明会计师事务所有限责任公司审计助理；2017年4月至2022年3月任海宁正明会计师事务所有限责任公司部门主任；2022年3月至今任海宁正明税务师事务所有限公司所长。

杨斌，男，汉族，1986年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，浙江大学城市学院法学学士，2009年08月至今任浙江浙经律师事务所二级合伙人。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

蒋秦峰，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，纺织工程工程师。2009年10月至今，历任公司副总经理助理、办公室主任；2018年1月至今，任公司监事会主席。

王蒋松，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，纺织工程工程师。1996年至今在公司工作，任公司织造车间主任；2018年1月至今，任公司监事。王蒋松为公司核心技术人员，曾参与开发抗静电加筋风管布、阻燃环保超薄型篷盖布等产品，并通过省级新产品鉴定。王蒋松曾获“马桥街道先进工作者”、“马桥工匠”、“马桥街道职业技能带头人”等荣誉。

第三届监事会职工代表监事简历

戚水江：男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，纺织工程工程师。2003 年 3 月至 2005 年 5 月，就职于海宁市马桥华生经编针织厂，任包装组长；2005 年 5 月至今，历任公司包装组长、质量管理专员、车间副主任、车间主任；2018 年 1 月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，蒋生华直接持有公司股份 13,546,406 股，蒋瑜慧直接持有公司股份 63,216,562 股。除此之外，其余候选人均未直接持有公司股票。上述候选人中，蒋生华先生为公司实际控制人之一，蒋瑜慧为公司控股股东且为公司实际控制人之一；蒋生华与蒋瑜慧系父女关系，蒋生华与公司 5%以上股东王明珍系夫妻关系；公司 5%以上股东王明珍与蒋瑜慧系母女关系；公司 5%以上股东浙江华生投资管理有限公司系蒋生华、蒋瑜慧、王明珍三人共同出资设立并 100%控股的公司，浙江华生投资管理有限公司、蒋生华、蒋瑜慧、王明珍、王明芬构成一致行动关系；金超与蒋瑜慧系夫妻关系。上述候选人中，除蒋生华在公司 5%以上股东浙江华生投资管理有限公司担任执行董事、蒋瑜慧在公司 5%以上股东浙江华生投资管理有限公司担任监事外，其余候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。