

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2024-004

浙江华生科技股份有限公司 关于公司董事会、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“公司”）第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2024年1月11日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，此外，公司已通过职工代表大会选举出第三届监事会职工监事。公司第三届董事会、监事会的换届工作已经完成。现就上述事宜公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

董事长：蒋生华

非独立董事：蒋瑜慧、金超、王建平

独立董事：蒋喆喆、徐鼎一、杨斌

（二）第三届董事会专门委员会情况

1、审计委员会

主任委员：徐鼎一

委员：蒋喆喆、蒋瑜慧

2、提名委员会

主任委员：杨斌

委员：蒋喆喆、蒋生华

3、薪酬与考核委员会

主任委员：蒋喆佶

委员：徐鼎一、蒋生华

4、战略委员会

主任委员：蒋生华

委员：徐鼎一、杨斌

公司第三届董事会成员及专门委员会委员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：蒋秦峰

非职工监事：王蒋松

职工监事：戚水江

公司第三届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表情况

总经理：蒋生华

副总经理：金超、王建平、范跃飞

董事会秘书、财务负责人：范跃锋

证券事务代表：高书忆

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书范跃锋及证券事务代表高书忆的联系方式如下：

联系电话：0573-87987181

传 真：0573-87987189

电子邮箱：security@watson-tech.com.cn

联系地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号

公司董事会审计委员会对拟聘任范跃锋先生为财务负责人进行任职资格审核后，认为范跃锋先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为蒋生华先生、金超先生、王建平先生、范跃飞先生及范跃峰先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。范跃峰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

四、部分董事、监事、高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，范跃锋先生、计望许先生、方园先生及徐亚明先生将不再担任公司董事，上述因任期届满离任的董事，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2024年1月12日

附件：相关人员简历

蒋生华，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学 EMBA 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”。

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。

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。

范跃飞，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002 年 5 月至 2003 年 9 月，就职于海宁市德嘉经纬布业有限公司，任销售经理；2003 年 10 月至 2018 年 1 月任公司销售经理；2018 年 1 月至今，任公司副总经理。

范跃锋，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003 年 2 月至 2005 年 5 月，就职于海宁市马桥华生经编针织厂，任会计；2005

年5月至2018年1月，就职于浙江华生经编新材料有限公司，任主办会计、财务部经理。2018年1月至今，任公司董事、财务负责人，2018年9月起兼任公司董事会秘书。

高书忆，女，1997年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。已于2020年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2019年5月入职公司证券投资部工作，2021年5月至今，任公司证券事务代表。截至本公告日，未直接或间接持有公司的股份。

截至本公告日，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，其余相关人员均未直接持有公司股票。上述人员中，蒋生华为公司实际控制人之一；蒋生华与蒋瑜慧系父女关系，其中，蒋瑜慧为公司控股股东且为公司实际控制人之一；蒋生华与公司5%以上股东王明珍系夫妻关系；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%浙江华生科技股份有限公司控股的公司，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。上述相关人员中，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，其余相关人员与其他持有公司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。