

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-011

## 浙江鼎龙科技股份有限公司

### 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。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规以及《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

##### （一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于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》。经公司股东浙江鼎龙新材料有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意孙斯薇女士、周菡语女士、史元晓先生、刘琛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

##### （二）独立董事候选人提名情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于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》。经公司股东浙江鼎龙新材料有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意谢会丽女士、潘志彦先生、蒋浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中谢会丽女士、蒋浩先生为会计专业人士。谢会丽女士、潘志彦先生已取得独立董事资格证书，蒋浩先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台相关课程的学习。上述独立董事候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会对独立董事候选人的

任职资格进行了审查并形成了明确的审查意见；独立董事对发表了明确同意的独立意见。

### **（三）董事会换届选举方式**

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提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。

公司第二届董事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，因独立董事潘志彦先生和谢会丽女士任期至 2026 年 11 月 27 日将连续担任公司独立董事满六年，故二人任期至 2026 年 11 月 27 日结束，公司将适时进行补选。

## **二、监事会换届选举情况**

### **（一）非职工代表监事候选人提名情况**

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于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》。经公司股东浙江鼎龙新材料有限公司、杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别提名，监事会同意贡云芸女士、倪华兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

### **（二）职工代表监事选举情况**

公司待召开职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事。将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满之日止。

## **三、其他说明**

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，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，不存在被中国证券监督管理委员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、监事的

情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

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职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《独立董事工作细则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、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。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，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。换届完成后，第一届董事会独立董事刘向阳先生离任且不在公司担任任何职务，第一届监事会监事董洪涛先生将仍在公司任职。

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。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日

附件：公司第二届非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历

## 一、非独立董事候选人

### 1、孙斯薇

孙斯薇女士，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年7月至1986年7月，任宁波市邮电局业务员；1986年8月至1997年11月，任中外运宁波分公司国际业务员；1997年12月至今，历任浙江创瀛贸易有限公司职工、董事、董事长；2007年5月至2014年9月，任公司董事长、总经理；2014年10月至今，任公司董事长。目前还担任浙江鼎龙新材料有限公司执行董事兼总经理、浙江鼎龙环保设备有限公司董事兼总经理、浙江创瀛贸易有限公司董事长、龙化实业董事、杭州奥昇投资咨询有限公司经理、锦程化工国际有限公司（萨摩亚）董事、杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、完美企业有限公司董事。

### 2、周菡语

周菡语女士，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至2023年5月，任谷歌广告（上海）有限公司 Technical Solutions Consultant；2012年3月至今，任公司董事；2023年7月至今，任公司董事长助理。目前还担任浙江创瀛贸易有限公司董事、浙江鼎龙环保设备有限公司董事。

### 3、史元晓

史元晓先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年7月至1990年3月，任海宁市斜桥轻工机械厂厂长；1990年4月至1994年7月，任嘉兴造漆厂厂长；1994年8月至2000年6月，任海宁鼎龙化工厂厂长；2000年7月至2015年11月，任浙江鼎龙化工有限公司董事、总经理；2015年12月至今任浙江创瀛贸易有限公司董事；2017年11月至今，任浙江鼎龙环保设备有限公司董事长；2007年5月至今，历任公司董事、副总经理、总经理，现任董事、总经理。

### 4、刘琛

刘琛先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。2000年7月至2012年10月，历任浙江鼎龙化工有限公司工艺员、技术部主管、生产技术部经理；2012年11月至2015年1月，任江苏鼎龙科技有限公司副总经理；2015年2月至2020年11月，任公司副总经理；2020年11月至今，任公司董事、副总经理。

## 二、独立董事候选人

### 1、谢会丽

谢会丽女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2003年4月至今，历任杭州电子科技大学讲师、副教授、会计系主任；2016年12月至今，任浙江臻善科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事；2021年3月至2023年12月，任浙江思科制冷股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任公司独立董事。

### 2、潘志彦

潘志彦先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年9月至今，任浙江工业大学教授；2007年4月至今，任杭州达济环境工程有限公司执行董事；2015年4月至2020年1月15日，任杭州公大环境工程有限公司董事；2011年11月至今，任杭州格物环境工程有限公司执行董事、总经理；2020年12月至2022年10月，任绍兴能道科技有限公司监事；2021年6月至今，任绍兴凌界科技有限公司执行董事兼总经理；2020年11月至今，任公司独立董事。

### 3、蒋浩

蒋浩先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册信息系统审计师（CISA）、国际注册内部审计师（CIA），在会计、审计、税收、内部控制与风险管理方面拥有较为丰富的经验。曾在建德信安会计师事务所有限公司从事审计工作，后历任杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司财务经理、UT斯达康通讯有

限公司财务经理，2005 年至今任华为三康技术有限公司/新华三技术有限公司内审总监、税务总监。

### 三、非职工代表监事候选人

#### 1、贡云芸

贡云芸女士，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 1 月至 2020 年 11 月，历任杭州鼎泰实业有限公司人事专员、外贸业务员；2020 年 11 月至今，任公司职工代表监事、鼎泰实业业务员。

#### 2、倪华兵

倪华兵先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2014 年 10 月，历任浙江鼎龙化工有限公司技术员、工艺员；2014 年 10 月至 2020 年 11 月，任公司研发员；2020 年 11 月至今，任公司监事、研发员。