

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2024-040

## 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年8月9日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

### 一、《2024年半年度报告及其摘要》

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月23日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议同意后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于全资子公司受让浙江银轮智能装备有限公司研发项目暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的公司公告（2024-042）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议并发表了同意意见，关联独立董事陈不非先生回避表决。

表决结果：经关联董事陈不非先生回避表决后，8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、《关于公司与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的公司公告（2024-043）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议并发表了同意意见，关联独立董事陈不非先生回避表决。

表决结果：经关联董事陈不非先生回避表决后，8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为 64 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 382,514 股限制性股票。具体内容详见同日披露的公司公告（2024-044）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、《关于公司董事会换届选举的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会决定进行换届并选举新一届公司董事。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司股东提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、汤家祥先生、陈不非先生、徐潇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈希琴女士、余伟平先生、钟明强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。（候选人简历附后）

公司第四届董事会任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意后提交董事会审议。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。会议通知详见同日披露的公司公告（2024-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日

附件：

**浙江天台祥和实业股份有限公司**  
**第四届董事会董事候选人简历**

1、**汤啸** 先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师职称。曾任本公司副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经理，新加坡富适扣公司董事，富适扣铁路器材（浙江）有限公司执行董事、经理，浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司执行董事、经理，本公司董事、总经理。

2、**汤文鸣** 先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任本公司副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理，浙江天台祥和电子材料有限公司执行董事、经理，本公司董事、常务副总经理。

3、**汤娇** 女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。

4、**汤家祥** 先生，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任本公司研究院项目主管、总经理助理。现任本公司总经理助理。

5、**陈不非** 先生，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局；历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长、上海银轮投资有限公司总经理、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江明丰实业股份有限公司董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

6、**徐潇** 先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海同安投资管理有限公司投研部负责人，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理、投资部总经理助理。现任杭实资产管理（杭州）有限公司投资副总监，浙江博泰健康医疗有限公司监事、佛山生物图腾科技有限公司监事、杭州空色网络科技有限公司监事、杭州趣自趣网络科技有限公司董事、杭州高品自动化设备有限公司董事、本公司董事。

7、**陈希琴** 女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授职称。曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授，浙江经济职业技术学院财会

金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院教授，浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、宁波德昌电机股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

8、**余伟平** 先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，律师。曾任中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所、北京锦略律师事务所。现任北京锦略律师事务所主任、律师，中巨芯科技股份有限公司独立董事，天津鹏翎集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

9、**钟明强** 先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、副院长、院工会主席、浙江省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主任。现任浙江工业大学材料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、浙江省腐蚀与防护学会名誉理事长、浙江省粘接技术协会副理事长、浙江省住建厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙江省高级人民法院知识产权审判技术专家、浙江皇马科技股份有限公司独立董事。