

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-065

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员的公告

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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、第二届董事会组成情况

非独立董事：曹梅盛（董事长）、葛泰荣、郑敏敏、葛凡

独立董事：魏霄、纪茂利、安玉磊

二、第二届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

（一）审计委员会由纪茂利（主任委员）、魏霄、葛凡三位董事组成。

（二）战略委员会由曹梅盛（主任委员）、葛泰荣、安玉磊三位董事组成。

(三) 提名委员会由魏霄（主任委员）、安玉磊、郑敏敏三位董事组成。

(四) 薪酬与考核委员会由安玉磊（主任委员）、魏霄、郑敏敏三位董事组成。

三、第二届监事会组成情况

股东代表监事：饶蕾（监事会主席）、杨鸣

职工代表监事：金水林

四、聘任高级管理人员情况

公司聘任曹梅盛女士为公司首席技术官，聘任郑敏敏先生为公司总经理，聘任陈弢先生为公司财务总监、董事会秘书。

上述人员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会、监事会任期届满之日止，任期三年。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日

附件：

（一）第二届董事会非独立董事简历

曹梅盛女士，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，南湖区第五届、第九届、第十届人大代表，南湖区第三届政协委员。1982年9月至1987年6月曾任嘉兴绝缘材料厂技术员；1987年6月至2003年1月从事羊毛衫生产销售业务；2003年1月至2004年9月曾任嘉兴市凤桥工程机械厂董事长兼厂长；2004年9月至2021年8月历任浙江荣泰电工器材有限公司董事长、总经理、执行董事；2011年8月至2021年5月曾任浙江荣泰科技企业有限公司董事长；2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事长、首席技术官。现同时兼任浙江荣泰科技企业有限公司副董事长、浙江荣泰汽车零部件有限公司执行董事、上海聪炯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海巢泰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南荣泰新材料科技有限公司执行董事、湖南源臻科技有限公司执行董事、嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司执行董事兼总经理、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、越南荣泰电工器材有限公司董事等职务。

葛泰荣先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年至1987年6月曾任嘉兴市轻工业公司经理部业务员；1987年6月至2003年1月从事羊毛衫生产销售业务；1994年2月至2003年1月曾任嘉兴荣泰绝缘材料有限公司董事长；2003年1月至2011年8月曾任浙江荣泰电工器材有限公司董事；2005年6月至2011年11月曾任嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司副董事长；2016年7月至2018年4月曾任浙江荣泰科技企业有限公司董事。2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事。现同时兼任新加坡荣泰电工器材有限公司董事、浙江荣泰科技企业有限公司董事等职务。

郑敏敏先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，高级工程师职称，中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会委员，全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会TC301委员，全国绝缘材料标准化技术委员会TC51委员，嘉兴市南湖第五届政协委员。2006年7月至2021年8月历任浙江荣泰电工器材有限公司技术工程师、销售副总、总经理。2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司董

事、总经理。现同时兼任浙江荣泰汽车零部件有限公司经理、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、嘉兴闻道贸易有限公司监事等职务。

葛凡女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师职称，南湖區第四届政协委员、嘉兴市第九届政协委员。2011年5月至2014年5月曾任华林证券有限责任公司经理；2014年5月至2018年4月担任浙江荣泰科技企业有限公司副总经理；2018年4月至2021年5月曾任浙江荣泰科技企业有限公司副董事长。2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事。现同时兼任浙江荣泰科技企业有限公司董事长兼总经理、湖南源臻科技有限公司经理、嘉兴闻道贸易有限公司执行董事兼总经理、嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司执行董事兼总经理、嘉兴善时投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司监事等职务。

（二）第二届董事会独立董事简历

魏霄女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。2009年1月至2011年1月，任上海交通大学博士后研究员；2011年1月至2016年12月，任上海交通大学化学化工学院任助理研究员；2016年12月至今，任上海交通大学化学化工学院副教授。2021年8月至今，任浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事。

纪茂利先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业），嘉兴市税务学会理事。1993年7月至1999年8月，先后任东北电业管理局烟台工程公司出纳、费用审核、税务申报、材料稽核、总账报表岗位；1999年8月至2000年4月，任辽宁商业高等专科学校财会系会计学讲师；2000年4月至2003年4月，任锦州师范学院财税系会计学讲师；2003年4月至2004年9月，任渤海大学财税系会计学讲师；2004年9月至2019年5月，先后任渤海大学管理学院副教授、教授，其中：2013年至2015年任会计系主任、管理学院副院长，2015至2018年先后任学校审计处副处长、处长；2019年5月至今，任嘉兴大学商学院会计学教授，校学术委员会委员。

安玉磊先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，持有中华人民共和国法律执业资格证书。2005年8月至2013年

7月，任嘉兴市中级人民法院法官；2013年7月至2017年3月，任中信银行嘉兴分行法保部副总经理；2017年3月至2020年9月，任浙江中锐律师事务所律师；2020年9月至今，任浙江开发律师事务所主任。

（三）第二届监事会非职工代表监事简历

饶蕾女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师职称。1998年8月至2000年5月曾任嘉兴绝缘材料厂技术员；2000年6月至2003年3月曾任嘉兴英耐尔电工器材有限公司品质部主管；2003年4月至2004年12月曾任浙江荣泰科技企业有限公司技术部体系主任；2005年1月至2006年10月曾任嘉兴市鸿通亚业有限公司品质部主管；2006年11月至2021年8月，历任浙江荣泰电工器材有限公司技术员、研发二部主管；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司研发二部主管、监事。

杨鸣女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2009年9月至2011年5月，曾任上海赛合商务咨询有限公司采购员。2011年5月至2021年8月，任浙江荣泰电工器材有限公司采购总监；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司采购总监、监事。

（四）第二届监事会职工代表监事简历

金水林先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师职称。1985年2月至1987年7月曾任平湖市前进乡中学教师；1987年8月至2003年3月为农民；2003年4月至2021年8月，任浙江荣泰电工器材有限公司生产车间主任、工会主席；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司生产车间主任、工会主席、职工代表监事。

（五）高级管理人员简历

陈弢先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于江西财经大学国际税收专业，并获得上海交通大学会计硕士学位，中国注册会计师，中级会计师。2003年8月至2013年1月任嘉兴诚洲联合会计师事务所项目经理。2013年2月至2016年1月任诚达药业股份有限公司财务总监。2016

年 2 月至 2017 年 7 月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理。2017 年 8 月至 2017 年 11 月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017 年 12 月至 2023 年 3 月先后任浙江田中精机股份有限公司财务部部长、财务总监、董事会秘书、副总经理。2023 年 4 月至 2024 年 6 月任浙江振申绝热科技股份有限公司财务总监。2024 年 7 月至 2024 年 8 月任浙江荣泰电工器材股份有限公司总经理助理。