

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日以现场表决的方式召开了第四届董事会第十一次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

#### 1、审议《公司2020年第三季度报告》

关于《公司2020年第三季度报告》详见2020年10月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议《关于补选公司独立董事的议案》

##### 2.1 审议《关于补选刘晓松为公司独立董事的议案》

公司独立董事王友钊先生因其已不具备上市公司独立董事任职资格，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

为确保董事会的正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提议补选刘晓松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，刘晓松先生简历详见附件。

刘晓松先生曾于2013年1月29日至2019年5月17日期间担任公司独立董事一职，公司董事会综合考虑刘晓松先生具备丰富的独立董事经验、专业的业务能力及对公司情况的了解程度，拟再次补选其担任公司独立董事。刘晓松先生离任至今不存在买卖公司股票的情况。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于补选公司独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关内容详见2020年10月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经董事会审议通过后需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

## 2.2 审议《关于补选郭峻峰为公司独立董事的议案》

公司于近日收到独立董事甘为民先生的书面辞职报告，独立董事甘为民先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

为确保董事会的正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提议补选郭峻峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，郭峻峰先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于补选公司独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关内容详见2020年10月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经董事会审议通过后需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

## 3、审议《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》

为进一步激励员工工作积极性，帮助有购房需求的员工减轻购房负担，实现员工安居乐业，同时，为更好地吸引和留住关键岗位核心人才，完善员工激励机制，公司拟使用部分自有资金为员工购房提供无息借款。

关于《员工购房借款管理办法》详见 2020 年 10 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 4、审议《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 11 月 10 日（星期二）召开 2020 年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2020 年 10 月 23 日巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日

## 附简历

### 1、刘晓松先生

1973年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江财经学院，中国注册会计师、高级会计师，曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理；浙江大立科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；现任杭州华普永明光电股份有限公司财务总监，兼任杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事。

截止本公告日，刘晓松先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《关于在从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

### 2、郭峻峰先生

1969年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师，1990年7月至2001年11月历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副总裁兼战略规划部总经理，2001年11月至2004年2月任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理，2004年2月任韵升控股集团有限公司董事、总裁，2005年12月至2009年2月兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记，2009年2月至2009年10月任宁波韵升股份有限公司董事和常务副总经理，2009年11月至2015年5月任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁，2010年9月至2014年12月同时任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁，2015年5月至2017年12月担任华立科技股份有限公司董事，副总裁、总裁，2018年任华立集团海外事业部负责人；现任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司总裁、董事，兼任杭州华翼信息技术有限公司董事长；浙江华康药业股份有限公司独立董事；杭州奇治信息技术股份有限公司董事。

截止本公告日，郭峻峰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《关于在从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。