

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2023-069

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举以及召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知的补充更正公告

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066）以及《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068），现对公告中的董事、监事候选人简历补充以及临时股东大会的通知更正如下：

一、第三届董事会非独立董事候选人

1、戚兴华先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2000 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用品有限公司总经理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月任嘉益有限执行董事；2017 年 11 月至今任公司董事长。

截至本公告日，戚兴华先生直接持有公司股票 8,531,250 股，通过浙江嘉韶云华投资管理有限公司间接持有公司股票 25,593,750 股，通过武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 525,000 股。戚兴华先生系公司 5% 以上股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司的法定代表人、实际控制人；系公司 5% 以上股东武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；系公司 5% 以上股东陈曙光女士之配偶；系公司第三届董事会非独立董事候选人朱中萍先生之亲属，构成关联关系。除上述关系外，戚兴华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戚兴华先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、朱中萍先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师、高级经济师。1988年3月至1996年6月任金华面砖一厂车间主任;1996年6月至2002年4月任金华尖峰陶瓷有限责任公司行政部经理;2002年5月至2004年5月任永康市加益日用制品有限公司经理;2004年5月至2017年11月任嘉益有限总经理;2017年11月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日,朱中萍先生直接持有公司股票350,000股,通过公司5%以上股东武义嘉金投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票3,000,000股。朱中萍先生系公司第三届董事会非独立董事戚兴华先生之亲属;系公司5%以上股东陈曙光女士之亲属,构成关联关系。除上述关系外,朱中萍先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱中萍先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、顾代华先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年9月至2004年7月任浙江林炎集团有限公司业务员;2004年7月至2017年11月任嘉益有限销售总监;2017年11月至2018年5月任嘉益股份董事、销售总监;2018年5月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日,顾代华先生直接持有公司股票300,000股,通过公司5%以上股东武义嘉金投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,350,000股。除上述关系外,顾代华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、胡灵慧女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、高级经济师。2001 年 10 月至 2004 年 2 月任永康市城建五金工具有限公司主办会计；2004 年 2 月至 2017 年 11 月任嘉益有限财务经理、财务总监；2017 年 11 月至今任公司财务总监。

截至本公告日，胡灵慧女士直接持有公司股票 200,000 股，通过公司 5%以上股东武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 750,000 股。除上述关系外，胡灵慧女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、马靖先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007 年 4 月至 2018 年 12 月任浙江科力车辆控制系统有限公司技术中心负责人；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任金华辉煌三联工具实业有限公司（中美合资）总经理；2022 年 1 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司生产部负责人。

截至本公告日，马靖先生直接持有公司股票 100,000 股。马靖先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、第三届董事会独立董事候选人

1、孔祥杰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2009 年 12 月至 2014 年 12 月任大连理工大学软件学院 讲师、硕士生导师；2015 年 1 月至 2020 年 6 月任大连理工大学软件学院副教授、硕士生导师；2017 年 11 月至 2018 年 11 月任印第安纳大学访问学者；2020 年 7 月至今任浙江工业大学计算机学院教授、博士生导师。

截至本公告日，孔祥杰先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、傅俊女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008 年 2 月至 2012 年 8 月任苏州中惠会计师事务所审计主审；2012 年 8 月至 2018 年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司会计管理部经理；2018 年 9 月至 2020 年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司集团资深财务经理；2020 年 9 月至今任科沃斯机器人股份有限公司财务规划部总监。

截至本公告日，傅俊女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员

的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、张昕先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003 年 8 月至 2006 年 2 月任浙江联浩律师事务所律师；2006 年 3 月至 2011 年 2 月任浙江天册律师事务所律师；2011 年 3 月至今任北京德恒（杭州）律师事务所律师/高级合伙人，证券及衍生业务委员会负责人。

截至本公告日，张昕先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人

1、曾涛先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 9 月任浙江保康日用制品有限公司研发工程师；2007 年 8 月至 2019 年 5 月任嘉益有限、嘉益股份 PMC 部经理；2017 年 11 月至今任嘉益股份监事；现任公司监事、仓储物流部主管。

截至本公告日，曾涛先生通过公司 5%以上股东武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 150,000 股。除上述关系外，曾涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、傅国俊先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。2010 年 12 月至 2022 年 12 月在中国人民解放军 73131 部队服役；2023 年 1 月至今担任嘉益股份人事行政部储备干部。

截至本公告日，傅国俊先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、2023 年第三次临时股东大会的通知

1、通知公告中会议审议事项表述更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》	√ 需逐项表决，作为投票对象的子议案

		数：（2）
1.01	《关于增加公司经营范围的议案》	√
1.02	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	（应选人数）√
3.01	选举戚兴华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举顾代华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举胡灵慧女士为公司第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举马靖先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	（应选人数）√
4.01	选举孔祥杰先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举傅俊女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举张昕先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	（应选人数）√
5.01	选举曾涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举傅国俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

更正后：

（一）本次股东大会审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(2)
1.01	《关于增加公司经营范围的议案》	√
1.02	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举）		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人
3.01	选举戚兴华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举顾代华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举胡灵慧女士为公司第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举马靖先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举孔祥杰先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举傅俊女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举张昕先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举曾涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举傅国俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

2、附件 1：参加网络投票的具体操作流程表述更正如下：

更正前：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351004”，投票简称为“嘉益投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

更正后：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351004”，投票简称为“嘉益投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 5 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事，采用等额选举，应选人数为 2 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、附件 3：授权委托书中表决意见更正如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作投票对象的子议案数：（2）			
1.01	《关于增加公司经营范围的议案》	√			
1.02	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

2.00	《关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	(应选人数) √			
3.01	选举戚兴华先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.02	选举朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.03	选举顾代华先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.04	选举胡灵慧女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.05	选举马靖先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	(应选人数) √			
4.01	选举孔祥杰先生为公司第三届董事会独立董事	√			
4.02	选举傅俊女士为公司第三届董事会独立董事	√			
4.03	选举张昕先生为公司第三届董事会独立董事	√			
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	(应选人数) √			
5.01	选举曾涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举傅国俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

更正后:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（2）			

1.01	《关于增加公司经营范围的议案》	√			
1.02	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (5)人	选举票数		
3.01	选举戚兴华先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.02	选举朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.03	选举顾代华先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.04	选举胡灵慧女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.05	选举马靖先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3)人	选举票数		
4.01	选举孔祥杰先生为公司第三届董事会独立董事	√			
4.02	选举傅俊女士为公司第三届董事会独立董事	√			
4.03	选举张昕先生为公司第三届董事会独立董事	√			
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2)人	选举票数		
5.01	选举曾涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举傅国俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

除上述补充以及更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日