

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2023-078

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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 19 日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事，并于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会董事以及第三届监事会非职工代表监事。

2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会、第三届监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

1、董事长：戚兴华先生

2、非独立董事：戚兴华先生、朱中萍先生、顾代华先生、胡灵慧女士、马靖先生

3、独立董事：孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：傅俊女士（召集人）、马靖先生、张昕先生

战略委员会：戚兴华先生（召集人）、朱中萍先生、张昕先生

提名委员会：孔祥杰先生（召集人）、朱中萍先生、傅俊女士

薪酬与考核委员会：张昕先生（召集人）、朱中萍先生、孔祥杰先生

专门委员会委员全部由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人傅俊女士为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体成员如下：

1、监事会主席：曾涛先生

2、非职工代表监事：曾涛先生、傅国俊先生

3、职工代表监事：陈跃存先生

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：朱中萍先生
- 2、副总经理：顾代华先生、叶松先生
- 3、财务负责人：胡灵慧女士
- 4、董事会秘书：叶松先生

公司董事会审计委员会对拟聘任胡灵慧女士为财务总监进行任职资格审核后，认为胡灵慧女士具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为朱中萍先生、顾代华先生、胡灵慧女士和叶松先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，认为本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。经核查，相关人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

综上，公司独立董事一致同意聘任朱中萍先生为公司总经理，同意聘任顾代华先生、叶松先生为公司副总经理，同意聘任胡灵慧女士为公司财务负责人，同意聘任叶松先生为公司董事会秘书。

五、公司聘任证券事务代表的情况

公司董事会聘任祝丁卉女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。祝丁卉女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0579-89075611

传真号码：0579-89075611

电子邮箱：yesong@cayigroup.com

办公地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号

七、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，于雳女士、李有星先生、熊伟先生不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；陈曙光女士、叶松先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；王炯先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，陈曙光女士直接持有公司股票 7,875,000 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 23,625,000 股；王炯先生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 150,000 股；叶松先生直接持有公司股票 180,000 股，其余离任人员未持有公司股份。

陈曙光女士、叶松先生、王炯先生承诺：（一）在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%；（二）如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。

上述离任人员股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺履行义务。

公司对于雳女士、李有星先生、熊伟先生、陈曙光女士、叶松先生、王炯先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

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 22 日

附件：

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 月任浙江保康日用制品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用制品有限公司总经理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月任嘉益有限执行董事；2017 年 11 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司董事长。

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 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司董事、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月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司董事、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月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司财务总监。

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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司监事，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。

10、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 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司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。

11、陈跃存先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 11 月至 2012 年 12 月任浙江海纳汽车租赁有限公司市场部经理；2013 年 1 月至 2017 年 2 月任元众新能源副总经理；2017 年 3 月至 2017 年 11 月任嘉益有限 PMC 部采购科长，2017 年 11 月至 2021 年 3 月任公司职工监事、PMC 部采购科长；2021 年 3 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司监事、人事行政部副经理。

截至本公告日，陈跃存先生通过公司 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，陈跃存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。

12、叶松先生，1970 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国银行玉环支行信用卡部、风险管理部，浙江西子律师事务所，上海杉德银卡通信息服务有限公司风险管理部。2010 年 8 月至 2022 年 7 月担任浙江双环传动机械股份有限公司等风控总监、副总经理、董事会秘书、董事会顾问等职务。2022 年 8 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，叶松先生直接持有公司股票 180,000 股，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。

13、祝丁卉女士，1996 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2018 年 3 月至 2021 年 5 月任公司财务部应付会计；2021 年 5 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，祝丁卉女士直接持有公司股票 32,200 股，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。