

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-008

浙江丰茂科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰茂股份”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；公司董事会同意提名陈文君女士、唐丰收先生、宋岩先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审

议。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会成员，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为保证董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会同意提名王丽萍女士、黄珂君女士（简历详见附件 3）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

上述 2 名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。由职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。职工代表监事选举结果具体内容详见详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。（公告编号：2024-009）。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日

附件 1：第二届非独立董事候选人简历

蒋春雷先生：1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。自 2002 年 7 月至 2020 年 12 月历任宁波丰茂远东橡胶有限公司（以下简称“丰茂有限”）副总经理、监事、执行董事兼总经理。现任公司董事长、宁波丰茂投资控股有限公司（以下简称“丰茂控股”）执行董事，经理、宁波苏康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏康企管”）执行事务合伙人。

截至目前，蒋春雷先生直接持有公司股份 9,100,000 股，持股比例为 11.38%；持有丰茂控股 52%股份，通过丰茂控股间接持有公司股份 24,960,000 股；持有苏康企管 52%股份，通过苏康企管间接持有公司股份 1,040,000 股。蒋春雷先生为公司实际控制人之一，与实际控制人之一、公司董事王静女士系夫妻关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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；未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。

王静女士：1972 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。自 2002 年 7 月至 2020 年 12 月历任丰茂有限财务、监事兼行政总监。现任公司董事兼行政总监，丰茂控股监事，余姚市舜江机械实业有限公司监事。

截至目前，王静女士直接持有公司股份 900,000 股，持股比例为 1.13%；持有丰茂控股 15%股份，通过丰茂控股间接持有公司股份 7,200,000 股。王静女士为公司实际控制人之一，与实际控制人之一、公司董事长蒋春雷先生系夫妻关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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；未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。

王军成先生：1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自1997年1月至1998年12月任宁波波美拉链有限公司技术工程师，自1998年12月至2005年11月历任宁波裕江特种胶带有限公司技术工程师、技质部部长，自2005年11月至2020年12月任丰茂有限副总经理。自2020年12月至今任职公司董事、总经理。

截至目前，王军成先生未直接持有公司股份，通过苏康企管间接持有公司150,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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；未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。

董勇修先生：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2009年11月至2020年12月历任丰茂有限研发部工程师、研发部副部长、生产部副部长、生产部部长、研发部部长、总经理助理、副总经理，自2020年12月至今任职公司董事、副总经理。

截至目前，董勇修先生未直接持有公司股份，通过苏康企管间接持有公司120,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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；未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。

附件 2：第二届独立董事候选人简历

陈文君女士：1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。自 1994 年 8 月至 2016 年 9 月历任上海金融学院助教、讲师、副教授、教授、国际金融专业学科带头人、上海科技金融研究院执行院长，自 2000 年 12 月至 2012 年 3 月任上海市大华律师事务所律师，自 2012 年 3 月至 2018 年 9 月任北京大成(上海)律师事务所律师，自 2016 年 10 月至 2020 年 3 月任上海法链网络科技有限公司执行总裁，自 2018 年 9 月至 2019 年 6 月任北京盈科（上海）律师事务所律师兼金融科技法律研究中心主任，自 2018 年 9 月至 2021 年 5 月任运盛（成都）医疗科技股份有限公司独立董事，自 2020 年 3 月至 2022 年 11 月任复旦大学张江研究院教授兼院长助理，自 2020 年 12 月至今任上海人工智能协会数据标注委员会主任，2022 年 12 月至今任上海张江高校协同创新研究院副院长，自 2020 年 12 月至今任公司独立董事。

截至目前，陈文君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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；未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。

唐丰收先生：1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。自 1998 年 7 月至 2002 年 9 月任桂林航天工业高等专科学校管理工程系会计教师，自 2005 年 5 月至 2022 年 6 月任浙江万里学院商学院院长助理兼财务与会计系主任，自 2022 年 3 月至 2023 年 8 月担任宁波市科技园区博远创业有限公司董事长，自 2022 年 7 月至今任浙江万里学院商学院副院长，自 2020 年 12 月至今任职公司独立董事。

截至目前，唐丰收先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东实际控制人、公司其他、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公

公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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；未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。

宋岩先生：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。自1986年8月至2008年5月历任沈阳胶带总厂研究所职工、研究所技术员、研究所助理工程师、研究所工程师、研究所高级工程师、工艺室主任、炼胶车间技术主任、炼胶车间主任，自2008年5月至2010年8月任沈阳长桥胶带有限公司检查处处长，自2010年8月至2014年11月任沈阳化大高分子材料研发中心有限公司铁岭分公司负责人，自2014年12月至2017年11月任沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司技术研发部部长，自2017年12月至今历任中国橡胶工业协会橡胶制品分会业务主管、副秘书长、秘书长，2021年2月至今任公司独立董事。

截至目前，宋岩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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；未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。

附件 3：第二届非职工代表监事候选人简历

王利萍女士：1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2004 年 5 月至 2005 年 9 月，任宁波市巨丰实业有限公司办公室文职；自 2005 年 10 月至 2008 年 12 月，任宁波丰茂远东橡胶有限公司采购员；自 2009 年 3 月至 2010 年 3 月，任宁波市富诚汽车有限公司采购员；2010 年 04 月至 2020 年 12 月任丰茂有限采购员，2020 年 12 月至今任公司采购员。

截至目前，王利萍女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，不存在受到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的情形；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；未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。

黄珂君女士：1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。自 2008 年 3 月至 2012 年 5 月任宁波航达汽配有限公司销售跟单，自 2012 年 6 月至 2017 年 4 月任宁波神通科技股份有限公司商务跟单，2017 年 5 月至 2020 年 12 月任丰茂有限销售部跟单，2020 年 12 月至今任公司销售部跟单。

截至目前，黄珂君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，不存在受到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的情形；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；未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。