

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2024-030

浙江本立科技股份有限公司 关于董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。

一、董事会换届选举情况

鉴于浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。

公司于2024年5月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名吴政杰先生、孙勇先生、潘凯宏先生、罗臣先生4人为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵新建先生、王宝庆先生、周华俐女士为第四届董事会独立董事候选人，其中王宝庆先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

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》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。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经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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**吴政杰先生**，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年8月至2005年12月历任浙江京新药业股份有限公司总工程师、董事、原料药事业部总经理；2006年1月至2006年12月任上虞京新药业有限公司总经理；2008年11月至2012年12月任杭州建政化学有限公司总经理；2012年10月至2015年6月任浙江本立化工有限公司总经理；2013年12月至2019年12月历任浙江同丰医药化工有限公司总经理、执行董事兼总经理；2015年6月至2018年6月担任公司董事兼总经理及董事会秘书；2018年6月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露之日，吴政杰先生为公司实际控制人，直接持有公司股份25,635,000股；通过杭州少思投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“少思投资”）间接持有公司股份1,223,250股，合计占公司股份总数的25.33%。吴政杰先生和公司实际控制人之一刘翠容女士是夫妻关系，吴政杰先生和刘翠容女士分别为持股5%以上股东少思投资的普通合伙人和执行事务合伙人。除此以外，吴政杰先生与其他持有公司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；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；不存在《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条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、**孙勇先生**，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年8月至1999年12月任职台州烧碱厂；2000年1月至2009年9月担任临海市鑫丰医药化工有限公司及其合资企业台州劳恩思坦鑫丰化工有限公司副总经理；2009年10月至2016年12月担任浙江同丰医药化工有限公司副总经理；2015年6月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，孙勇先生未直接持有公司股份，通过少思投资间接持有公司股份525,000股，占公司股份总数的0.50%；与其他持有公司5%以上股份的

股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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；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；不存在《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条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

3、潘凯宏先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998年12月至2005年10月任职浙江京新药业股份有限公司；2005年10月至2008年8月担任上饶京新药业有限公司副总经理；2008年8月至2011年12月历任浙江京新药业股份有限公司工程部经理、上虞京新药业有限公司副总经理；2012年1月至2012年12月任职杭州科本药业有限公司；2013年1月至今任公司副总经理。

截至本公告披露之日，潘凯宏先生未直接持有公司股份，通过少思投资间接持有公司股份262,500股，占公司股份总数的0.25%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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；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；不存在《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条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

4、罗臣先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江工业大学MBA在读，中级注册安全工程师。2002年7月至2022年2月在兄弟科技股份有限公司及其子公司任职，曾担任车间主任、生产部经理、质量部经理、生产副总、质量副总、监事等职务。2022年7月至今在本立科技担任质量总监。

截至本公告披露之日，罗臣先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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；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；不存在《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条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、**赵新建先生**，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，教授。1992年至2015年就职于浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程教研室主任、副教授，通信与电子工程系主任、副教授，网络信息教育中心主任、教授，信息化办公室主任、教授，2015年退休；2011年至2016年担任浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。2016年至2022年11月担任银江股份有限公司独立董事；2017年至2023年12月担任杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事；2017年11月至今担任杭州世创电子技术股份有限公司（非上市公司）独立董事；2019年至今担任浙江中广电器集团股份有限公司（非上市公司）独立董事；2020年至今担任祖名豆制品股份有限公司独立董事；2022年4月15日至今担任公司独立董事。

截至本公告披露之日，赵新建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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；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；不存在《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条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、王宝庆先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士（会计专业），浙江工商大学教授、硕士生导师。1996年9月至2024年5月任浙江工商大学教师、教授；2019年5月至今任浙版传媒股份有限公司独立董事；2020年5月至今任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事；2022年9月至今任上海格派镍钴材料股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022年11月至今任浙江国光生化股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露之日，王宝庆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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；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；不存在《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 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

3、周华俐女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师、注册税务师、中级会计师、执业律师。2012 年 1 月至今任北京德恒（杭州）律师事务所高级权益律师；2021 年 1 月至今任普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2021 年 12 月至今任浙江中天东方氟硅材料股份有限公司（非上市公司）独立董事（已辞去，在办理工商变更手续中）；2022 年 3 月至今任浙江海正药业股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任杭州祺宇企业管理咨询有限责任公司监事。

截至本公告披露之日，周华俐未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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；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；不存在《深圳证券交

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 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。