

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2024-052

浙江迦南科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并提请公司股东大会审议。具体情况如下：

2024年7月3日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会进行资格审查且审议通过，公司董事会同意提名方正先生、方志义先生、周真道先生、晁虎先生、徐海智先生、黄斌斌先生担任公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名郑高利先生、许小明女士、樊德珠女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中许小明女士为会计专业人士。

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审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024年7月3日

附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历**附件：非独立董事候选人简历**

方正先生，1982 年出生，本科学历，企业管理专业，高级经营师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任迦南集团销售区域经理、迦南有限副总经理。现任温州市人大代表，公司董事长、总裁，迦南莱米特、迦南小蒋、比逊弥特及天津迦楠执行董事，上海凯贤董事等。截至目前持有公司股份 7,480,000 股；除与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司副董事长存在关联关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；方正先生于 2024 年 4 月被浙江证监局出具警示函，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒及其他监管措施，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 所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

方志义先生，1964 年出生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永嘉县电站电动阀门厂副厂长，迦南有限监事；现任迦南集团监事，公司董事、副董事长。截至目前直接持有公司股份 22,440,000 股；除与公司控股股东、实际控制人及公司董事长存在关联关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会或深圳证券交易所惩戒，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 所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周真道先生，1971 年出生，大专学历，企业管理专业，技师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永嘉县电站电动阀门厂生产部部长，迦南集团生产部部长及副总经理，迦南有限副总经理。现任公司董事、迦南比逊总经理兼执行董事。截至目前持有公司股份 2,861,188 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会或深圳证券交易所惩戒，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 所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

晁虎先生，1982 年出生，硕士、讲师、经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南昌工学院专职教师，会计教研室主任、金融教研室主任，诚志股份有限公司（SZ.000990）证券部主管等。现任公司董事会秘书、副总裁。截至目前持有公司股份 40,800 股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；晁虎先生于 2024 年 4 月被浙江证监局出具警示函，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒及其他监管措施，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 所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

徐海智先生，1975 年出生，本科学历，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国营永嘉县化工厂主办会计，浙江方正阀门制造有限公司财务经理，科福龙阀门集团有限公司财务总监；现任公司财务总监。截至目前持有公司股份 306,000 股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；徐海智先生于 2024 年 4 月被浙江证监局出具警示函，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒及其他监管措施，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 所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

黄斌斌先生，1984 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司生产部科长、部长。现任公司投资部总监。截至目前持有公司股份 6,732,000 股，除与公司控股股东、实际控制人及公司董事长、副董事长存在关联关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会或深圳证券交易所惩戒，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 所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

郑高利先生，1963 年出生，博士研究生，研究员，中国国籍，无境外永久

居留权。曾任浙江省医学科学院药物研究所副所长、所长、浙江省医学科学院安评中心主任、杭州医学院安评中心研究员等；现任公司独立董事。截至目前，郑高利先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会或深圳证券交易所惩戒，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 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

许小明女士，1972 年出生，本科学历，注册会计师，资产评估师，税务师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波菲尔德皮革制品有限公司主办会计、慈溪铭正会计师事务所审计经理等；现任慈溪弘正会计师事务所有限公司副主任会计师及公司独立董事。截至目前，许小明女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会或深圳证券交易所惩戒，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 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

樊德珠女士，1966 年出生，研究生学历，高级律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州民生财团、浙江中大控股集团有限公司总裁办经理、浙江钱江律师事务所合伙人、律师；现任浙江锦丰律师事务所主任，浙江省律协常务理事、浙江省律协执业权益保障委员会副主任、浙江省律协女律师工作委员会主任、杭州市第十四届人大代表、杭州市人大城建环保委专委、杭州仲裁委员会仲裁员。现任海南普利制药股份有限公司独立董事及公司独立董事。截至目前，樊德珠女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会或深圳证券交易所惩戒，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 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。