



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2024-019

## 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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。

2024年4月22日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陶明先生（其简历详见本公告附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年年度股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满之日止。此议案需提交公司股东大会审议。

董事会提名委员会就本次提名陶明先生为第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审核并表决通过。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会  
2024年4月24日

附件：

## 非独立董事候选人简历

陶明先生：1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，工程师；曾任浙江寿尔福化学有限公司车间主任助理、副主任、厂长助理、副厂长和厂长，浙江寿尔福化学有限公司总经理、江西仁明医药化工有限公司总经理，现任浙江扬帆新材料股份有限公司副总裁。

陶明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份717,389股，通过股权激励计划直接持有公司限售股82,080股，合计799,469股，占公司总股本的0.34%；未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。