

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2020-005

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会已于2020年7月10日任期届满。鉴于公司当时处于上市审核阶段，为确保工作的连续性，经公司2019年年度股东大会审议决定公司第一届董事会延期换届。现公司上市工作已完成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2020年10月9日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《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》及《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》，同意提名陶春风先生、邵辉先生、白骅先生、仲章明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，张雁女士、赵意奋女士、张艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意拟提名陶春风先生、白骅先生、仲章明先生、邵辉先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，提名张雁女士、赵意奋女士、张艳女士为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

## 二、监事会换届选举情况

### 1、非职工代表监事

公司于2020年10月9日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《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》，同意提名蒋林波先生、汤旻先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

### 2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举黄阔先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

## 三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2020年10月12日

附件：候选人简历

## 第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

陶春风先生，汉族，1967年出生，浙江嵊州人，专科学历。2001年1月至2004年5月，任职于大树石化，担任常务副总经理；2004年6月至2008年9月，任职于舟山石化，担任总经理；2008年10月至今，任职于科元精化，历任总经理、执行董事、董事长；2012年6月至今，历任公司总经理、执行董事、董事长。

邵辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年9月出生，硕士学位。2008年8月至2017年2月，就职于中国保险监督管理委员会。2017年3月至今，就职于天安人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心副总经理。

白骅先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年10月至2012年5月，任职于宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司，担任总经理秘书；2012年6月至2015年6月，任职于科元精化，担任董事长秘书；2015年8月至2016年11月，任职于宁波市和众互联科技股份有限公司，担任董事会秘书；2016年11月至2017年5月，任职于三花控股集团有限公司，担任董事长秘书兼实业运营部经理；2017年7月至今担任公司董事会秘书兼副总经理；2018年12月至今担任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

仲章明先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年9月至2010年6月，任职于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司，历任职员、加油站经理。2010年7月至2016年3月，任职于科元精化，历任储运部主任助理、采购部副经理；2016年4月至今，任职于定高新材，担任采购部副经理。

独立董事候选人简历：

张雁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1992年7月至2001年4月，任职于镇海炼化化工股份有限公司，

担任会计；2001年4月至2004年10月，任职于宁波大榭开发有限公司，担任计划资金处副处长；2004年10月至2006年2月，任职于华茂集团股份有限公司，担任总裁助理；2006年2月至今，任职于宁波华茂教育集团，担任财务总监。2017年7月至今担任公司独立董事。

赵意奋女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年8月至1998年6月，任职于宁波师范学院，担任团委办公室主任；1998年7月至今，任职于宁波大学，历任法学院副教授、教授；2018年6月至今担任公司独立董事。

张艳女士，1979年出生，中国国籍，中共党员，博士、教授，现工作于浙大宁波理工学院，主要从事高分子材料的合成与加工研究工作。2006年博士毕业于浙江大学，2014年至2015年期间在英国 University of Central Lancashire 做访问学者，2019年入选宁波市领军拔尖人才工程第一层次，浙江大学和江西理工大学硕士生导师。已在包括《ACS sustainable Chemistry and Engineering》、《Polymer》、《Industrial & Engineering Chemistry Research》等国际顶级学术期刊上发表学术论文30余篇，授权国家发明专利13项。主持包括国家、省、市自然科学基金、省重大专项等纵向项目7项、企业委托重大横向多项，主参973计划前期研究专项1项；多项成果已进行产业化应用。

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

蒋林波先生，1991年出生，2014年3月-2016年7月，任职于浙江仙通橡塑股份有限公司，担任产品研发工程师；2016年7月至今，任职于长鸿高科，担任销售主管。

汤旻先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年1月至2006年3月，任职于辽宁嘉林房地产有限责任公司，担任副总经理兼市场部经理；2006年3月至2010年4月，任职于泰康人寿保险股份有限公司，担任投资风险管理高级专员；2010年4月至2013年7月，任职于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，担任风险监控部高级风险模型设计师；2013年8月至今，任职于天安人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心风控合规部负责

人；2018年6月至今担任公司监事。

### 第二届监事会职工代表监事简历

黄阔先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月至2003年8月，任职于台州市奥力特精细化工有限公司，担任车间副主任；2003年9月至2011年10月，任职于台州市高翔化工有限公司，担任业务经理；2011年11月至2012年10月，任职于宁波顺泽橡胶有限公司，担任区域销售经理；2012年11月至今担任公司供销部销售经理；2017年7月至今担任公司职工代表监事。