

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2021-030

## **苏州世华新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：

### **一、董事会换届工作情况**

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于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》和《关于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》。

经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名顾正青先生、吕刚先生、蒯丽丽女士、计建荣先生、周奎任先生、朱杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；李晓先生、徐幼农先生、徐星美女士为第二届董事会独立董事候选人。李晓先生、徐幼农先生、徐星美女士均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中徐星美女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。

公司独立董事对董事会换届工作发表了同意的独立意见，认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格不存在《公司法》《公司章程》及上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议本

次董事会换届事宜，董事选举将采用累积投票制方式进行。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，第二届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于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》。公司监事会提名顾芸女士、朱筱艳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见本公告附件。

公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 三、其他情况说明

1、公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生 1 名职工代表监事，职工代表监事自选举之日起就任，任期与非职工代表监事相同；

2、在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专门委员会构成；

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第一届董事会、第一届监事会仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 12 日

附件：

**第二届董事会非独立董事候选人简历：**

**顾正青先生：**1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2018年任公司总经理，2018年至今任公司董事长、总经理；2017年至今任耶弗有投资发展（苏州）有限公司执行董事；2017年至今任深圳世华材料技术有限公司执行董事、总经理；2018年至今任苏州世禄企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年至今任苏州世诺新材料科技有限公司监事；2019年至今任世华美国公司董事；2021年至今任江苏世拓新材料科技有限公司监事；2021年至今任世晨材料技术（上海）有限公司执行董事、总经理。

**吕刚先生：**1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年至今任公司董事；2019年至今任苏州华彰创业投资有限公司执行董事、总经理。

**蒯丽丽女士：**1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至今任公司采购总监，2018年至今任公司董事、采购总监；2017年至今任耶弗有投资发展（苏州）有限公司监事。

**计建荣先生：**1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2017年任公司财务经理，2018年至今任公司董事；2017年至今任玛吉新材料科技（香港）股份有限公司董事；2018年至今任苏州世诺新材料科技有限公司执行董事、总经理；2021年至今任江苏世拓新材料科技有限公司执行董事。

**周奎任先生：**1976年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权。1999年至2005年任镓德科技股份有限公司生产课长；2005年至2007年任绿点（苏州）科技有限公司项目主管；2007年至2015年任新普科技股份有限公司研发经理；2015年至2016年任公司运营主管；2016年至2017年任太普电子（常熟）有限公司研发经理；2017年至今任公司研发总监。

**朱杰先生：**1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年至2008年任康硕电子（苏州）有限公司产品工程师；2008年至2012年任苏州迈肯机电有限公司销售经理；2012年至今历任公司销售经理、市场经理、市场总监、营销总监。

#### **第二届董事会独立董事候选人简历：**

**李晓先生：**1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国政法大学商学院教授、博士生导师，兼任博众精工科技股份有限公司、江苏德威新材料股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司的独立董事；2018年至今任公司独立董事。

**徐幼农先生：**1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任直观复星医疗器械技术（上海）有限公司产品营运副总裁；2020年8月至今任公司独立董事。

**徐星美女士：**1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国人民大学副教授，兼任苏州科德教育科技股份有限公司、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司、苏州翔楼新材料股份有限公司、苏州艾福电子通讯股份有限公司的独立董事；2018年至今任公司独立董事。

#### **第二届监事会非职工代表监事候选人简历：**

**顾芸女士：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至2016年历任捷普集团绿点（苏州）科技有限公司捷普模切分公司、捷普集团浙江克鲁森纺织科技有限公司高级财务经理；2016年至2017年任苏州世华新材料科技有限公司高级财务经理；2018年至2020年任无锡爱鑫管理咨询有限公司高级财务经理；2020年至今任公司内审部经理。

**朱筱艳女士：**1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年至2020年任苏州华源控股股份有限公司审计专员；2020年至今任公司总经理助理。