



XIDAMEN  
YOUR CHOICE OF HAPPINESS  
幸福家 选西大门

# 浙江西大门新材料股份有限公司

(股票代码: 605155)

## 2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年四月

# 浙江西大门新材料股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 4 月 29 日 14 点 30 分

会议地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2022 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

会议主持人：董事长柳庆华先生

- 一、会议开始；
- 二、介绍出席会议人员；
- 三、宣读议案；
- 四、股东发言与提问；
- 五、推举两名股东代表、一名监事和一名见证律师进行计票、监票；
- 六、股东对议案进行审议和投票表决；
- 七、统计表决结果；
- 八、宣布投票表决结果；
- 九、宣读股东大会会议决议；
- 十、与会相关人员在股东大会决议及会议记录上签字；
- 十一、律师宣读法律意见书；
- 十二、会议结束。

## 会议须知

各位股东、股东授权代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，特制定本次会议须知通知如下：

一、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在 2022 年 4 月 28 日下午 16:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并在传真或信函上注明联系电话，以便联系；

出席会议但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决和发言；

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席现场会议的股东和股东授权代表请携带相关证件，提前到达会场登记，确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝录音、拍照及录像；

四、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权；

五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权；

六、股东大会召开期间，股东可以发言。每位股东的发言主题应与本次股东大会表决事项相关，股东不得打断会议主持人的报告或其他股东的发言；

七、为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请准

备好个人防疫行程卡，如防疫行程卡中 14 天内到达或途径中高风险（红色）地区，需提供 7 天内阴性核酸检测证明。请参会股东全程佩戴口罩。

议案一：

### 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况

2021 年度，公司董事会由 7 名董事组成，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的决议：

会议时间	会议届次	审议的议案
2021.1.19	第二届董事会第十一次会议	1、《关于变更公司经营范围的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于增设募集资金专项账户的议案》 5、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021.1.27	第二届董事会第十二次会议	1、《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
2021.4.29	第二届董事会第十三次会议	1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

	会议	3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》 7、《关于<2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于变更公司经营范围的议案》 9、《关于修改<公司章程>的议案》 10、《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》 11、《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 13、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2021.8.20	第二届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
2021.8.31	第二届董事会第十五次会议	1、《关于聘任财务总监的议案》
2021.10.27	第二届董事会第十六次会议	1、《关于公司 2021 年三季度报告的议案》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开了 2 次股东大会，分别是 2021 年第一次临时股东大会和 2020 年年度股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会

的各项决议及股东大会授权的各项工 作，具体会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议的议案
2021.2.5	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司经营范围的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2021.5.24	2020 年年度股东大会	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 6、《关于<2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于变更公司经营范围的议案》 8、《关于修订<公司章程>的议案》 9、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 10、《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

### 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况，审议议案获全部通过。

2021 年，审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告编制、内部审计工作、募集资 置换、募集资金存放与使用、续聘外部审计机构等工作进行了指导、监督和检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了 2021 年度审计工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，

确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。董事会战略委员会共召开 2 次会议，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供了战略支持；董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司各位董事和高级管理人员的履职情况、薪酬事项进行讨论与评价，确保公司薪酬决策合规合理；提名委员会共召开 1 次会议。

#### 4、独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行自己的义务，及时、全面、积极地关注公司的经营情况，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，发表事前认可意见和独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行核查，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

#### 5、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司经营情况和变化。

#### 6、内幕交易相关制度的执行情况

公司建立了完善的内幕交易防控机制。报告期内，公司严格执行内部信息知情人和外部信息使用人管理、登记程序。在编制定期报告期间，公司按照规定登记备案内幕知情人。

### 二、2021 年公司总体经营情况

2021 年公司营业收入为 465,480,013.00 元，净利润为 89,504,627.15 元，资产总计为 1,159,835,557.87 元，所有者权益合计为 1,077,223,873.01 元，详见公司 2021 年年度报告 第三节 管理层讨论与分析。

### 三、2022 年董事会工作重点



2022 年，董事会将本着为全体股东负责的态度，团结公司员工，围绕公司的经营目标，推动公司高质量发展。为此，公司董事会将主要做好以下几方面：

### 1、重视人才引进与培养

公司坚信人才是企业战略走向的决定性因素，人才尤其是高端人才引进是实现企业战略目标和持续发展的首要资源，建立健全人才培养机制，优化人才激励机制，通过外部专业高端人才引进和内部骨干人才培养相结合的方式，全力打造一支年轻化、知识化、专业化，职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，支持公司业务创新与发展、品牌打造和建设、管理提升和创新，提升公司的运营能力、品牌形象、执行效率和管理水平。

### 2、深度布局“研、产、销”，提高科技成果转化率，提升公司核心竞争力

公司主要研发方向以提升现在产品为基础，攻克尖端技术为目标，将不断提高产品质量和生产效率，推进技术创新，完善产品结构，引进国内外先进技术和设备，实现精益生产，不断满足客户的新需求和高需求，全面提高公司的核心竞争力。

2022 年，公司将以市场为导向，以客户为核心，进一步优化调整营销策略，深入开拓国内外市场，国外市场以提升功能性遮阳面料市场占有率为目标，国内市场以增加西大门软体软装品牌加盟商为目标。做好客户前期开发和后期维护工作，持续提升客户满意度，与客户建立长期、稳定的合作共赢关系；重视品牌质量、做好品牌定位、加大品牌推广、注重品牌保护，提升品牌美誉度与知名度，塑造良好的品牌形象和企业形象。

### 3、提升公司规范化治理水平

2022 年，公司董事会将进一步发挥其在公司治理中的核心作用，规范股东大会、董事会、监事会、4 个委员会运作，监督经营管理层严格按照公司内部管理制度的规定，组织实施董事会制定的各项经营管理目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，促进公司规范高效运作。

### 4、规范董事会日常工作

扎实做好董事会日常工作，认真审议 2022 年各项议案，做好信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。坚持以投资者需求为导向，通过多种形式与投资者进行交流沟通，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系。

2022 年，公司董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好的业绩回报社会，回报股东。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江西大门新材料股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

议案二：

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极开展工作，有效维护了股东、公司和员工权益。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况及财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司、员工和全体股东的合法权益。

一、监事会工作情况

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极开展工作。报告期内，监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

2021 年 1 月 19 日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

2021 年 1 月 27 日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

2021 年 4 月 29 日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

2021 年 8 月 20 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于〈2021 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

2021 年 10 月 27 日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司 2021 年三季度报告的议案》。

## 二、公司依法运作情况

监事会认为：2021 年度公司在全体股东的关心和支持下，在全体员工的勤奋努力工作下，公司依法规范运作，决策程序合法有效，法人治理结构完善、内部控制制度健全。报告期内公司董事会各位董事、经理及其他高级管理人员认真执行公司职务职责，以公司利益为出发点，严格遵守法律、法规和公司章程，规范生产、经营与管理工作程序，维护本公司、员工和股东利益。

## 三、检查公司财务情况

监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了审阅和监督。监事会认为：公司财务报告客观、全面、真实、准确地反映了财务状况和经营成果；公司年度经营业绩已经天健会计师事务所审核并出具了审计报告，该审计报告实事求是，客观公正。

## 四、关联交易情况

报告期内，公司控股股东行为规范，公司在资产、业务、机构、人员、财务等方面，独立完整地进行生产、经营与核算。监事会认为：公司 2021 年度的关联交易决策程序符合规定，交易条款公平合理，运作情况规范良好，未发现损害公司和其他股东利益的情况。

## 五、对外担保及股权、资产置换情况

2021 年度，公司无对外担保及股权、资产置换的情况。

## 六、内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司建立的内部控制管理体系符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关的要求。报告期内，公司已按照企业内

部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及信息披露的真实、准确、完整，公司内控系统是有效的。

#### 七、监事会 2022 年工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规、规章的规定，本着对公司、员工和全体股东负责的原则，认真履行职责，努力提高自身专业能力和履职水平，加强与董事会和管理层的沟通交流，关注公司风险管理和内控体系建设，进一步加强监督检查，完善法人治理结构，积极开展工作，进一步促进公司的规范运作。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江西大门新材料股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

议案三：

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2022）1778 标准无保留意见的审计报告。

一、资产负债和所有者权益：

2021 年末资产总额为 1,159,835,557.87 元，比年初增加 60,294,504.38 元，其中流动资产 726,379,242.24 元，比年初减少 57,923,532.60 元。

主要是货币资金减少 454,748,838.53 元，交易性金融资产增加 343,000,000.00 元，应收票据增加 177,583.78，应收账款增加 5,534,781.36 元，预付账款增加 2,725,399.63 元，存货增加 44,585,150.98 元，其他流动资产增加 225,130.09 元；非流动资产 433,456,315.63 元，比年初增加 118,218,036.98 元，主要是固定资产增加 50,964,371.63 元，在建工程增加 61,059,811.61 元，无形资产减少 1,008,646.68 元，其他非流动资产增加 7,104,063.69 元；年末负债 82,611,684.86 元，比年初减少 5,210,122.77 元，主要是应付账款增加 13,469,659.49 元，合同负债减少 515,133.58 元；应付职工薪酬增加 2,951,326.65 元，应交税费减少 689,918.12 元，其他应付款减少 20,591,234.12 元。

年末所有者权益 1,077,223,873.01 元，比年初增加 65,504,627.15 元，主要是盈余公积增加 8,950,462.72 元，未分配利润增加 56,554,164.43 元。

二、损益情况

（一）损益情况：2021 年公司净利润 89,504,627.15 元。

（二）公司损益情况：2021 年公司实现营业收入 465,480,013.00 元，比上年增加 111,226,527.38 元，增长 31.40%；发生营业成本 293,230,071.34 元；发销售费用 30,968,487.34 元；管理费用 30,550,151.71 元；研发费用 18,059,471.45 元；财务费用-115,482.81 元；全年实现营业利润 98,170,252.13 元；实现净利润

89,504,627.15 元，增长 14.99%。

### 三、主要财务指标完成情况

2021 年公司主要财务指标：公司实现营业收入 465,480,013.00 元，实现净利润 89,504,627.15 元，销售毛利率 37.00%，销售净利率 19.23%，资产负债率 7.12%，流动比率 9.30，速动比率 7.53。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江西大门新材料股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

议案四：

关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已根据 2021 年度的生产经营情况编制了《浙江西大门新材料股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江西大门新材料股份有限公司

2022 年 4 月 29 日



议案五：

关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 302,348,108.71 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 96,000,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 895,462.72 元；

2.公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税），预计派发现金股利总额为人民币 26,880,000 元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 38,400,000 股。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江西大门新材料股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

议案六：

关于《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2389 号）核准，同意浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“西大门”）公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 21.17 元，本次发行募集资金总额为 50,808 万元，扣除发行费用 5,217.12 万元后的净额为 45,590.88 万元。上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了《验资报告》(天健验[2020]654 号)。

公司 2021 年度实际使用募集资金 23,980.55 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,190.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。并经天健会计师事务所审计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2021]1780 号）。

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江西大门新材料股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

议案七:

关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表:

公司拟使用不超过 1.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述授权额度范围内资金可循环进行投资,滚动使用。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议!

浙江西大门新材料股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

议案八：

### 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

自 2015 年至今，公司一直聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，提供了良好的审计服务，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度年报与内控审计机构，聘期一年。

2021 年度财务报表审计及内部控制审计费用将根据公司实际业务情况和市场行情等因素按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江西大门新材料股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

## 议案九：

## 关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

## 各位股东及股东代表：

依照《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与审核委员会工作条例》的规定，根据公司的经营情况和发展需要，为充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，促进公司稳健持续发展，结合公司实际情况，关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（含税）如下：

单位：万元/年

姓名	职位	基本薪酬	绩效考核奖金
柳庆华	董事会主席/总经理	56.00	14.00
王月红	董事会副主席	40.00	10.00
沈华锋	董事/副总经理	64.00	16.00
柳英	董事/董事会秘书	28.00	7.00
胡溢男	独立董事	5.00	0.00
王尉东	独立董事	5.00	0.00
屠世超	独立董事	5.00	0.00
周莉	财务总监	28.0	7.00
王平	监事会主席/国际销售部经理	64.00	16.00
李坚	监事/设计研发部总监	19.20	4.80
马芳芳	监事	6.00	1.50

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江西大门新材料股份有限公司

2022 年 4 月 29 日