

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，为更好地适应本次重组后生产经营的需要，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。

2022年5月13日，公司召开了九届十一次董事会会议和九届十二次监事会会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》《关于公司监事会提前换届及提名第十届监事会监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 第十届董事会董事候选人提名情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

（一）经公司大股东和董事会推荐，公司提名委员会审核通过，提名阮国强、叶启东、张松、陈鹃、邬海凤、周志密为公司第十届董事会非独立董事候选人。

（二）提名裘益政、王利达、韦彦斐为第十届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，裘益政为会计专业人士；裘益政、王利达已经取得独立董事资格证书，韦彦斐承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、 第十届监事会监事候选人提名情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事。公司于2022年5月13日召开了监事会九届十二次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名

余强、朱霞芳为公司第十届监事会监事候选人。根据《公司章程》，下一阶段，公司将安排召开职工代表大会，选举第十届职工监事。余强、朱霞芳经公司股东大会选举通过之后和新一任职工监事组成公司第十届监事会，任期三年。

相关人员简历见附件。

三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会审议。

2、根据《公司章程》规定，上述董事、独立董事、监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举产生。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的意见。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。在此，公司对第九届董事会董事，监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2022年5月14日

附件：

非独立董事候选人简历

阮国强先生：1966年1月出生，中共党员，本科学历。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委书记；海宁市水务投资集团有限公司党委书记、董事长；浙江海云环保有限公司董事长；海宁首创水务有限责任公司副董事长；海宁实康水务有限公司副董事长。历任海宁市沈士镇财政组财政总会计；海宁市沈士镇镇长助理、副镇长；海宁市长安镇镇长助理、副镇长、党委副书记；海宁市周王庙镇党委副书记、镇长；海宁市袁花镇党委书记；海宁市社会发展建设投资集团有限公司党委副书记、董事长、总经理。

叶启东先生：1982年2月出生，中共党员，大学学历。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事长兼总经理、海宁光耀热电有限公司董事长。历任海宁市公安局盐官派出所民警、探长；海宁市人民政府办公室应急办科员；海宁市人民政府办公室经济发展科科长、副科长、科长；中共丁桥镇委员会委员、镇人民政府副镇长、丁桥镇党委副书记等职。

张松先生：1974年11月出生，硕士学历。现任浙江海云环保有限公司总经理。历任云南水务投资股份有限公司投资总监；云南水务投资股份有限公司副总经理。

陈鹏先生：1969年4月出生，中共党员，大专学历，政工师。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委副书记，兼任浙江海云环保有限公司党总支书记、副总经理。历任海宁市水务投资集团有限公司办公室副主任、主任、党委委员、工会主席、副总经理，兼海宁实康水务有限公司党支部书记、总经理。

邬海凤女士：1975年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1996年8月至2008年9月，任海宁市联运有限责任公司职工；2008年10月至今任海宁市资产经营公司产权管理部、投资管理部职员、副经理；2021年1月至今兼任海宁市资产经营公司董事；2022年1月至今，兼任海宁市基础设施投资基金有限公司、海宁金融投资有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司董事长、总经理。2017年5月至今，兼任海宁市党校培训咨询有限公司董事、海宁三桥联合投资开发有限公司董事；2019年3月至今，兼任海宁智慧港科技产业园开发有限公司、海宁市现代农业发展有限公司董事；

2020年6月至今，兼任海宁航空产业园开发建设有限公司董事。2017年3月至今担任海宁中国皮革城股份有限公司董事。

周志密先生：1974年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任云南水务投资股份有限公司财务总监、浙江海云环保有限公司副总经理。历任云南水务产业投资发展有限公司财务部副经理、经理、副总监，额敏县水务产业投资有限公司财务总监，新疆分公司财务总监，克拉玛依浩瑞水务投资有限公司财务总监，沙湾县浩瑞水务投资有限公司财务总监，浙江海云环保有限公司副总经理，云南水务上海中心财务总监。

独立董事候选人简历

裘益政先生：1974年出生，博士研究生学历，教授。中国会计学术高端人才，浙江省管理会计咨询专家，浙江工商大学金融学院党委书记。2007年12月至2010年12月，任浙江工商大学财务系主任；2011年1月至2019年12月，任浙江工商大学财会学院副院长；2011年7月至2015年1月，任三维通信股份有限公司独立董事；2018年12月至2020年4月，任长航凤凰股份有限公司独立董事；2019年7月至今，任杭州中恒电气股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任新潮期货股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任晶科能源股份有限公司独立董事；2021年7月至今任浙江医药股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任浙江工商大学金融学院党委书记。

王利达先生：1975年出生，大学本科学历。现任浙江潮乡律师事务所律师、高级合伙人、监事；2005年起担任浙江潮乡律师事务所专职律师，2009年起担任浙江潮乡律师事务所合伙人、监事。

韦彦斐先生：1969年出生，博士研究生学历，能源与环保专业。1995年4月至2016年2月，浙江省环境保护科学设计研究院，历任院环境工程部主任、环评一所所长、工程研究中心主任、环境公司总经理、院长助理、总工程师、副院长等职。2016年2月至2021年2月，任浙江省环境科技有限公司董事长、总经理、党委书记。2021年2月至今，任浙江省环境科技有限公司董事长、党委书记。

股东监事候选人简历

余 强先生：1967年2月出生，中共党员，大学学历，经济师职称。现任浙江钱江生物化学股份有限公司第九届监事会主席、人力资源部经理。曾任公司第七、八届监事会主席。

朱霞芳女士：1974年11月出生，中共党员，大学学历。现任浙江钱江生物化学股份有限公司第九届监事会监事、总经理办公室主任、党委办主任。历任公司总经理办公室网络管理员、总经理办公室副主任、主任等职。