

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-037

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 关于公司董事会、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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2023年9月1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、王筠女士、李连军先生、曲亮先生和方年锁先生为公司第五届董事会董事候选人（相关人员简历详见附件），其中李连军先生、曲亮先生和方年锁先生为独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事候选人及提名人声明与承诺。上述独立董事候选人中，李连军先生为会计专业人士，曲亮先生、方年锁先生已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，李连军先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

## 二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

监事会提名杨华珍女士、叶伟明先生（相关人员简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

监事会中的职工代表将通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会（有关情况另行公告）。

## 三、其他情况说明

公司将召开2023年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事项，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年9月2日

附： 第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

郑念辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生。曾任公司监事、宁波鸿裕工业有限公司董事长兼总经理；现任公司董事长、总经理、上海优肯汽车科技有限公司执行董事、玉环元豪贸易有限公司执行董事。

郑连平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生。曾任公司监事、总经理；现任公司董事、浙江正裕投资有限公司执行董事、宁波鸿裕工业有限公司董事。

陈灵辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科，高级会计师，税务师。2003年1月至今历任公司主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总监助理、财务总监等职；现任公司董事、董事会秘书、玉环元豪贸易有限公司监事。

王筠女士

中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，硕士研究生学历。曾先后在美国Beutel&Joyce, LLC 担任高级税务会计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理助理；2015年7月进入公司，历任内审专员、财务总监助理职务。现任公司董事、副总经理、财务总监。

### 二、独立董事候选人简历

李连军先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，上海财经大学会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008年7月至今于南京财经大学担任会计学教授、会计学硕士生导师，2015年9月至2017年10月任南京财经大学会计学院副院长(主持工作)，2018年1月至今任独立学院南京财经大学红山学院院长。现任上海麦金地集团股份有限公司独立董事、江苏润华电缆股份有限公司独立董事。

曲亮先生

中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，博士研究生学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业战略发展研究。2005年3月至今于浙江工商大学任教，2015年3月至2015年9月于香港城市大学任访问学者，2015年7月至2017年9月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作，2017年1月至2022年3月任浙江工商大学工商管理学院副院长。现任浙江工商大学教授、浙江金晟环保股份有限公司独立董事。

方年锁先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，西南政法大学法学学士，浙江大学法律硕士，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。2003年8月至2013年4月任台州市人大法工委办公室主任；2013年5月至2013年12月在公司任董事长助理；2013年12月至2017年7月在公司任董事会秘书、副总经理；2017年7月至2018年5月在浙江森川家具有限公司任副总经理；2018年6月至2020年12月在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师执业工作；2020年12月至2022年6月在北京盈科（台州）律师事务所从事律师执业工作；2022年6月至今在浙江璟杉律师事务所从事律师执业工作。现任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事。

### 三、监事候选人简历

杨华珍女士

中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，本科，国家二级人力资源管理师。2002年10月至今在公司任职，曾任公司人力资源部经理，现任公司管理中心总监。

叶伟明先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生。1998年8月开始任职公司，曾任公司采购部经理，现任公司营销中心国内物流部经理、公司监事。