

证券代码：603931

证券简称：格林达



杭州格林达电子材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 9 月 15 日

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	6
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案.....	8
议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	10

杭州格林达电子材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 9 月 15 号下午 13:30 之前到达杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决。

三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间先进行登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。

除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

证券代码：603931

证券简称：格林达

四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

证券代码：603931

证券简称：格林达

杭州格林达电子材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 9 月 15 号 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 号至 2023 年 9 月 15 号。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长蒋慧儿女士

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员。

五、会议议程：

(一) 参会人员签到，股东或股东代表登记；

(二) 主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会开始；

(三) 宣布股东大会现场出席情况及会议须知；

(四) 宣读并审议大会有关议案：

议案一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

议案二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案三：《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

(五) 股东及股东代表发言、提问，公司董监高予以答复；

(六) 填写表决票并投票；

(七) 推选计票人和监票人；

(八) 休会、工作人员统计表决结果；

(九) 监票人代表宣读现场表决结果；

(十) 律师宣读关于本次股东大会的见证意见；

(十一) 与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；

证券代码：603931

证券简称：格林达

(十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

因第二届董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举董事会成员。公司股东杭州电化集团有限公司提名蒋慧儿女士、方伟华先生、尹云舰先生、蒋哲男女士为公司非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事候选人简历如下：

1、蒋慧儿：女，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学EMBA，高级会计师，是中国氯碱工业协会第十届理事会副理事长、浙江省石化协会氯碱分会会长、杭州市女企业家协会副会长，2015年至2017年连续荣获杭州大江东优秀企业家的称号。1980年起就职于杭州电化集团公司电化厂（电化集团前身），历任主办会计、财务科长及财务经理等职务，2000年12月起任电化集团董事、副总裁、总会计师，2009年4月至2018年12月担任电化集团董事、总裁（总经理）、总会计师，2018年12月起至今担任电化集团董事长、总裁（总经理）；2001年至2017年8月，任格林达有限董事，2017年8月至今，任格林达董事长。

2、方伟华：男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学本科、中国人民大学MBA、清华大学EMBA，中国电子材料行业协会理事会理事。2000年7月至2000年12月，任职杭州电化集团公司电化厂外贸部；2000年12月至2004年4月，任职电化集团外贸部；2004年5月至2014年4月，任浙江日华化学有限公司副总经理；2014年5月至2017年8月，任格林达有限董事、总经理；2017年8月至今，任格林达董事、总经理。

3、尹云舰：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工学院，本科学历，高级工程师，是全国标准化委员会电子化学品工作组委员、全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员、浙江省氟材料产业技术创新联盟专家。1994年8月至2000年12月，任杭州电化集团公司电化厂生产部部门副经理；2000年12月至2003年3月，任电化集团生产部部门副经理；2003年

证券代码：603931

证券简称：格林达

4月至2017年8月，任格林达有限副总经理；2017年8月至今，任格林达董事、副总经理。

4、蒋哲男：女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学EMBA，注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。2010年9月至2014年3月，任天健会计师事务所项目经理；2014年4月至2017年2月，任萧山农商银行信贷主审；2017年3月至2017年8月，任格林达有限财务总监；2017年8月至今，任格林达财务总监。

具体内容详见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

2023年9月15日

议案二：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

因第二届董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举董事会成员。公司股东杭州电化集团有限公司提名吴晖先生、王漪先生、叶宏伟先生为公司独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人简历如下：

1、吴晖：男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，1986 年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，硕士。现任浙江工商大学财务与会计学院青年教师指导室主任，兼任浙江省科技厅财务专家、浙江省财政厅政府采购财务专家、公司独立董事，2017 年 4 月-2023 年 4 月诚邦生态环境股份有限公司、2020 年 11 月-至今龙芯中科技术股份有限公司、2022 年 1 月至今南都电源动力股份有限公司、2022 年 8 月至今浙江裕峰环境服务有限公司担任独立董事。

2、王漪：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学信息技术专业，获得博士学位。曾在甘肃省灵台县梁源公社知青插队；1982 年 2 月至 1984 年 8 月任兰州师范专科学校助教；1984 年 9 月至 1992 年 2 月任西北师范大学助教、讲师；1992 年 3 月至 1995 年 3 月担任日本电气通信大学访问学者；2001 年 2 月至 2009 年 7 月任北京大学信息科学技术学院副教授。2009 年 8 月至今任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖、教育部科学技术发明一等奖。主持并参与多项国家及省部级“973”、“863”、02 专项、国家自然科学基金以及北京市重点项目等科研项目。现任“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”技术委员会副主任、“TFT-LCD 关键材料及技术国家工程实验室”技术委员会委员、“AMOLED 工艺技术国家工程实验室”专家委员会委员等。2022 年 5 月至今担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事。

3、叶宏伟：男，1972 年 9 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，

证券代码：603931

证券简称：格林达

博士，副研究员。浙江大学生物系本科，浙江大学工业心理学硕士，浙江大学政治经济学博士，杭州仲裁委仲裁员，浙江六和律师事务所律师，自1995年开始至今一直在浙江大学大学从事教学科研工作。

具体内容详见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

2023年9月15日

议案三：

关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东：

因第二届监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举监事会成员。公司股东杭州电化集团有限公司提名蔡江瑞、杨乐意为公司股东代表监事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东代表监事候选人简历如下：

1、蔡江瑞：男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学EMBA。1987年7月起先后就职于杭州电化集团公司电化厂、电化集团，目前担任电化集团董事、营销总监；2018年4月至今，任公司监事。

2、杨乐意：女，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年9月-2014年6月，浙江理工大学会计专业学习；2014年12月进入杭州电化集团有限公司财务部工作；2014年12月-2017年6月，杭州电化集团有限公司财务部在建工程/固定资产会计；2017年7月-2018年12月，杭州电化集团有限公司税务会计；2019年1月-2020年12月，杭州电化集团有限公司财务部经理助理；2021年1月至今，任杭州电化集团有限公司财务部副经理；2022年5月至今，任公司监事。

具体内容详见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

杭州格林达电子材料股份有限公司

2023年9月15日