

## **浙江双元科技股份有限公司**

### **关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告**

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年12月11日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具体情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

##### **（一）董事会换届选举情况**

2023年12月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举郑建先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事；选举郑梦樵先生、杨莹先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的简历详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

## （二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2023年12月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举郑建先生为第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员会，任期与公司第二届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：郑建（主任委员）、胡美琴、郑梦樵；
- 2、审计委员会：杨莹（主任委员）、郑梦樵、郑琳；
- 3、提名委员会：郑梦樵（主任委员）、杨莹、郑建；
- 4、薪酬与考核委员会：郑梦樵（主任委员）、杨莹、胡美琴。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）杨莹先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的规定。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事会换届选举情况

2023年12月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举胡宜贞先生、宋亿娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年11月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事曹佳娟女士共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员简历详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

### （二）监事会主席选举情况

2023年12月11日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举胡宜贞先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023年12月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任郑建先生为公司总经理，聘任胡美琴女士、巴大明先生为公司副总经理，聘任胡美琴女士为公司总工程师，聘任泮茜茜女士为公司董事会秘书，聘任陈欣

女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑建先生、胡美琴女士的简历详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》，巴大明先生、泮茜茜女士、陈欣女士的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书泮茜茜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江双元科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2023 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任包黎丹女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。包黎丹女士的简历详见附件。

#### **五、内部审计负责人聘任情况**

2023 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任葛晶女士为公司内部审计负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。葛晶女士的简历详见附件。

#### **六、部分董事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，方东良先生、马冬明先生不再担任公司董事，公司对方东良先生、马冬明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### **七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：浙江省杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地）

邮政编码：310015

联系电话：0571-88854902

传真号码：0571-88910049

电子邮箱：info\_zjusy@163.com

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件：

## 一、其他高级管理人员简历

1、**巴大明先生**，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1997年8月就职于开原市热电总公司；1997年8月至1999年10月就职于开原纸业有限公司；1999年10月至2002年11月就职于沈阳化工开原纸业有限公司；2002年12月至2006年11月，任杭州浙大双元科技开发有限公司（后更名为：杭州层元环保科技有限公司，现已注销）市场部经理；2006年11月至2020年11月，就职于浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司），任公司市场部经理；2020年12月至2023年11月，就职于浙江双元科技股份有限公司，任公司副总经理。

截至本公告披露日，巴大明先生通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份260,869.55股，持股比例为0.44%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

2、**泮茜茜女士**，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月至2017年4月，就职于杭州联络互动信息科技股份有限公司，任证券事务专员；2017年5月至2023年11月，就职于杭州平治信息技术股份有限公司，任证券事务代表。

截至本公告披露日，泮茜茜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属

于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

**3、陈欣女士**，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2012年7月至2023年11月，就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、项目经理、高级经理。

截至本公告披露日，陈欣女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

## 二、证券事务代表简历

包黎丹女士，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2021年7月入职浙江双元科技股份有限公司，曾任公司财务部会计、证券事务代表。

截至本公告披露日，包黎丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

## 三、内部审计负责人简历

葛晶女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年2月至今，就职于浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司），任仓储部副经理。

截至本公告披露日，葛晶女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高

级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。