

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-028

浙江华生科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“华生科技”或“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年12月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月16日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》规定，公司拟进行董事会换届选举。经讨论并经董事会提名委员会审查，同意提名蒋生华、蒋瑜慧、金超、王建平为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

上述4位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与独立董事组成公司第三届董事会，任期三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会以累积投票制方式审议。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》规定，公司拟进行董事会换届选举。经讨论并经董事会提名委员会审查，同意提名蒋喆喆、徐鼎一、杨斌为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

上述3位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与非独立董事组成公司第三届董事会，任期三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会以累积投票制方式审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现对原有的《董事会秘书工作制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为建立和规范公司审计与风险管理制度和程序，做到事前审计、专业审计，确保对管理层的有效监督，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》以及其他相关规定，结合公司实际情况，现对原有的《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现对原有的《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了确保公司董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，现对原有的《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，现对原有的《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现对原有的《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为完善公司法人治理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，并参考《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对原有的《关联交易管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，现对原有的《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营和新产品开发的需要，公司拟将首次公开发行股票募投项目“高性能产业用复合新材料技改项目”节余募集资金（含利息等收入）751.70万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该等资金将用于公司日常经营，根据

公司的发展战略，通过产能的扩张和新产品的开发，继续巩固和提升公司的市场竞争力，实现公司的可持续发展。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、 董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日

附件：

非独立董事候选人简历：

蒋生华，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学 EMBA 总裁研修班结业、纺织工程工程师、高级经济师。历任海宁市马桥华生经编针织厂厂长、浙江华生经编新材料有限公司总经理；2018 年 1 月至今，任浙江华生科技股份有限公司董事长兼总经理；2014 年 12 月至今，任海宁市马桥商会副会长；目前还担任华生投资执行董事。蒋生华曾被海宁市委、海宁市人民政府评为“海宁市优秀社会主义事业建设者”，被海宁市总商会评为“创新达人”。

蒋瑜慧，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海对外经贸大学，本科学历。2011 年 1 月至今在公司销售部从事销售工作。2018 年 1 月至今，任公司董事；目前还担任华生投资监事职务。

王建平，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，化工工程师，高级经济师。2007 年加入公司，2008 年 7 月至 2017 年 12 月，任总经理助理，负责车间的生产安排、协调及日常事务；2018 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。王建平为公司核心技术人员，曾被评为海宁市马桥街道“十佳科技创新人物”。目前还担任海宁市经编产业企业科协联合体副理事长。

金超，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学城市学院，本科学历。2013 年 3 月至 2017 年 10 月于海盐天恩经编有限公司任副总经理；2017 年 10 月至今在公司销售部从事销售工作，现任公司党支部书记及销售总监；2021 年 9 月至今任海宁市恒金企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 5 月至今分别任海宁市永丽投资有限公司及海宁市正仑贸易有限公司执行董事、经理。

独立董事候选人简历：

蒋喆佶，男，汉族，1990年4月出生，中国国籍，民建会员、政协委员，无境外永久居留权。2013年于上海财经大学国际金融专业本科毕业；2016年于法国 NEOMA 商业学校研究生毕业获市场营销、金融学、会计学硕士学位；2022年1月于西南大学土木工程专业本科毕业；2022年12月于圣多米克沙维奥学院工商管理专业研究生毕业并获博士学位；注册建造师、工程师职称。2017年1月至2019年6月任中国工商银行海宁支行经理；2019年7月至2023年3月任浙江信益工程管理有限公司副董事长、副总经理；2023年3月至今任浙江信益工程管理有限公司副董事长、总经理。

蒋喆佶先生已于2019年7月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

徐鼎一，男，汉族，1988年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，上海立信会计学院审计学专业学士，注册会计师、资产评估师、税务师、房地产估价师、中级会计师；2013年7月至2017年4月任海宁正明会计师事务所有限责任公司审计助理；2017年4月至2022年3月任海宁正明会计师事务所有限责任公司部门主任；2022年3月至今任海宁正明税务师事务所有限公司所长。

杨斌，男，汉族，1986年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，浙江大学城市学院法学学士，2009年08月至今任浙江浙经律师事务所二级合伙人。

截至本公告披露日，蒋生华直接持有公司股份 13,546,406 股，蒋瑜慧直接持有公司股份 63,216,562 股。除此之外，其余候选人均未直接持有公司股票。上述候选人中，蒋生华为公司实际控制人之一，蒋瑜慧为公司控股股东且为公司实际控制人之一；蒋生华与蒋瑜慧系父女关系，蒋生华与公司 5%以上股东王明珍系夫妻关系；公司 5%以上股东王明珍与蒋瑜慧系母女关系；公司 5%以上股东浙江华生投资管理有限公司系蒋生华、蒋瑜慧、王明珍三人共同出资设立并 100%控股的公司，浙江华生投资管理有限公司、蒋生华、蒋瑜慧、王明珍、王明芬构成一致行动关系；金超与蒋瑜慧系夫妻关系。上述候选人中，除蒋生华在公司 5%以上股东浙江华生投资管理有限公司担任执行董事、蒋瑜慧在公司 5%

以上股东浙江华生投资管理有限公司担任监事外，其余候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。