

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-059

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## **浙江福莱新材料股份有限公司**

### **关于董事会、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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名夏厚君先生、涂大记先生、李耀邦先生、聂胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李敬先生、吕炜劼先生、申屠宝卿女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中李敬先生为会计专业人士（候选人简历见附件）。

上述 3 名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料并收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关文件。

上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并选举。经

股东大会审议通过后，上述 4 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人将组成公司第三届董事会。第三届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

## 二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

### （一）非职工代表监事

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，在征得其本人同意后，公司监事会提名刘延安先生、李亮先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

### （二）职工代表监事

公司于 2024 年 5 月 10 日召开职工代表大会，选举夏后花女士为公司第三届监事会职工代表监事。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并选举。经股东大会审议通过后，股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

## 三、其他情况说明

上述董事、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日

## 附件：董事、非职工代表监事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、夏厚君先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士、浙江科技学院硕士研究生指导教师、科技部创新人才推进计划科技创新创业人才。1989年7月至1997年7月，于湖北省麻城市乘马岗中学任教；1997年7月至1998年3月，任职于上海绿励文具有限公司；1998年4月至2000年1月任职于上海万如纸业公司；2000年4月至2017年8月，历任上海砂威总经理、福莱喷绘总经理等职；2009年6月至2021年10月担任公司董事长、总经理等职务；现任公司董事长职务。

夏厚君先生是公司控股股东、实际控制人，是持有公司5%以上股份的股东嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“进取投资”）的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，夏厚君先生直接持有本公司股份97,483,500股，通过进取投资间接持有本公司股份7,911,562股。

2、涂大记先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1989年7月至2002年9月，于湖北省麻城市王福店中学任教；2002年9月至2007年8月，历任上海砂威副总经理、总经理；2005年6月至2017年8月，历任福莱喷绘执行董事、总经理；2009年6月起在本公司工作，现任本公司副董事长。

涂大记先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，涂大记先生持有本公司股份11,745,000股。

3、李耀邦先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于清华大学化学工程系。自2005年10月至2021年7月在美国陶氏化学公司任职；2005年10月至2007年2月任职研发中心亚太区技术中心实验室主管；2007年3月至2008年9月于美国费城参加研发中心研发管理培训生项目；2008年10月至2012年9月任职涂料材料业务部亚太区技术中心技术经理；2012年10月至2013年10月于德国施塔德任职药品和食品业务部工厂生产经理（CEO全球人才项目）；2013年10月至2015年10月任职涂料材料业务部工业和功能涂料研发经理；2015年11月至2018年12月任职涂料材料业务部亚太区工业及功能涂

料商务总监；2019年1月至2021年7月任职涂料材料业务部大中华区商务总监兼亚太区工业涂料商务总监。2021年7月至10月任公司总经理助理兼浙江欧仁新材料有限公司总经理。自2021年10月起，任公司总经理兼浙江欧仁新材料有限公司总经理。2022年7月起，担任公司董事职务。

李耀邦先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李耀邦先生持有本公司股份1,363,500股。

4、聂胜先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2010年大学毕业后，一直在公司任职，先后从事助理、生产主管、业务员、生产副经理、标签业务销售经理、总经理助理、销售副总监、销售总监、标签业务常务副总经理等职位，现任公司董事、副总经理职位。

聂胜先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，聂胜先生直接持有本公司股份471,800股，通过进取投资间接持有本公司股份489,375股。

## 二、独立董事候选人简历

1、李敬先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济管理学院会计学专业博士研究生学历，杭州电子科技大学会计学院讲师。2002年8月至2007年8月，任郑州航空工业管理学院教师；2007年8月至今，任杭州电子科技大学教师。

李敬先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李敬先生未持有本公司股份。

2、吕炜劼先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。曾先后在浙江大学国际经济法系任教，在浙江省信托投资有限责任公司任首席法律顾问。自2008年起在北京大成（杭州）律师事务所从事执业律师至今，为北京大成律师事务所高级顾问。现任浙江永康农村商业银行股份有限公司外部监事，杭州优云科技股份有限公司独立董事。

吕炜劼先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股

东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，吕炜劼先生未持有本公司股份。

3、申屠宝卿女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1989年7月开始，先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授；2006年12月至今，在浙江大学任职教授、博导。自2021年6月16日至今，任本公司独立董事；2022年5月至今，任浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事。

申屠宝卿女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，申屠宝卿女士未持有本公司股份。

### 三、非职工代表监事候选人简历

1、刘延安先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1989年7月至2003年2月，任黄冈市黄州区国营白潭湖养殖场会计；2003年2月至2007年2月，任上海砂威财务经理；2007年2月至2015年3月，任福莱喷绘财务总监；2015年3月至2021年6月，担任公司工作财务总监、董事职务；2021年6月16日起，任公司监事会主席职务。

刘延安先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，刘延安先生通过进取投资间接持有本公司股份652,500股。

2、李亮先生，中国国籍，出生于1989年5月，大学本科学历，无境外永久居留权。先后任扬州晨化新材料股份有限公司证券部助理、审计员。2018年9月至今任浙江福莱新材料股份有限公司审计员。2022年4月起，任公司监事职务。

李亮先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李亮先生未持有本公司股份。