

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-072

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告

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”）于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事、第三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公司第三届监事会。公司第三届董事会、监事会任期均自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

1、董事长：夏厚君先生

2、副董事长：涂大记先生

3、董事会成员：夏厚君先生、涂大记先生、李耀邦先生、聂胜先生、李敬先生（独立董事）、吕炜劼先生（独立董事）、申屠宝卿女士（独立董事）。

公司第三届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过

之日起生效。

（二）第三届董事会专门委员会设立及组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：

主任委员：夏厚君先生

委员：李耀邦先生、申屠宝卿女士

2、审计委员会：

主任委员：李敬先生

委员：涂大记先生、吕炜劼先生

3、提名委员会：

主任委员：吕炜劼先生

委员：涂大记先生、申屠宝卿女士

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：李敬先生

委员：李耀邦先生、吕炜劼先生

独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员李敬先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会一致。

二、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 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，具体成员如下：

1、监事会主席：刘延安先生

2、非职工代表监事：刘延安先生、李亮先生

3、职工代表监事：夏后花女士

公司第三届监事会监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的聘任情况

- 1、总经理：李耀邦先生
- 2、副总经理：聂胜先生、毕立林先生
- 3、财务负责人：毕立林先生
- 4、董事会秘书：毕立林先生
- 5、内部审计负责人：费贵龙先生
- 6、证券事务代表：叶婷婷女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书毕立林先生和证券事务代表叶婷婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号

联系电话：0573-89100971

联系邮箱：zqsw@fulai.com.cn

五、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，郝玉贵先生、严毛新先生不再担任公司独立董事，刘学长先生不再担任公司职工代表监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、其他说明

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事简历详见公司分别于 2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新材关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》《福莱新材关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司非董事高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024年6月15日

附件：非董事高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

一、非董事高级管理人员

毕立林先生，1979年10月出生，2005年6月毕业于江苏大学会计学专业，研究生学历，并获得注册会计师、税务师、法律职业资格证书。曾任弓箭玻璃器皿（南京）有限公司财务分析主管，浙江海通钢业有限公司财务经理、财务总监；2020年5月至2021年6月，担任本公司董事长助理一职；自2021年6月16日起，任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。

毕立林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，毕立林先生持有本公司股份331,200股。

二、内部审计负责人简历

费贵龙先生，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1997年1月至2004年1月，安徽安德利百货股份有限公司会计，2004年2月至2020年12月，晋亿实业股份有限公司成本会计、财务部副科长、2011年1月始任财务部副经理、会计负责人，2021年1月加入本公司，历任审计部高级经理、总监。

费贵龙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，费贵龙先生持有本公司股份20,300股。

三、证券事务代表简历

叶婷婷女士，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师。曾任浙江福莱新材料股份有限公司出纳、总账会计、会计主管、财务经理，2023年5月起任浙江福莱新材料股份有限公司证券事务代表。

叶婷婷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，叶婷婷女士持有本公司股份6,090股。