

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-033

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会即将届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳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，公司决定进行董事会换届选举。

2024年6月20日，公司召开第二届董事第十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司第二届董事会提名，同意叶汀先生、吕安春先生、鲁国富先生、严利忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。第三届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效。

公司独立董事候选人陈翔宇女士已取得独立董事资格证书，葛凤燕女士与顾凌枫先生尚未取得相关证书，但均已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。其中陈翔宇女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。相关独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事超过六年的情形；兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人的任职资格已经公司第二

届董事会提名委员会审核通过，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第三届董事会。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日

附件：

一、第三届非独立董事候选人简历

1、叶汀，男，中国国籍，1966年7月出生，无境外永久居留权，毕业于浙江大学化学工程系，本科学历。曾任杭州龙山化工有限公司技术人员、上虞欣欣化工有限公司董事长、总经理；江西昌九金桥化工有限公司总经理；宁波利磊投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；浙江亿扬能源科技有限公司董事；历任公司副董事长、总经理；2018年7月至今担任公司董事长。

截至本公告披露之日，叶汀先生直接持有公司股份45,513,114股，占公司总股本的36.94%，通过持股平台绍兴上虞璟丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“璟丰投资”）间接持有公司2.01%股份，合计持有公司38.96%股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，叶汀先生担任公司持股平台璟丰投资（5%以上股份的股东）的执行事务合伙人，两者为一致行动人。除上述情况外，叶汀先生与其他持有5%以上股份股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、吕安春，男，中国国籍，1963年4月出生，无境外永久居留权，毕业于绍兴文理学院经济管理专业，大专学历。曾任新昌丝织总厂员工；浙江京新药业股份有限公司采购经理；2011年10月至今任嵊州市金刚山贸易有限公司监事；2020年12月至2024年3月任安徽兴欣新材料有限公司总经理，至今担任执行董事；2024年6月至今，担任欣诺环境（浙江）有限公司董事；历任公司副总经理、2018年7月至今担任公司董事、总经理。

截至本公告披露之日，吕安春先生直接持有公司股份9,918,461股，占公司总股本的8.05%，通过持股平台璟丰投资间接持有公司0.67%股份，合计持有公司8.72%股份。与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、鲁国富，男，中国国籍，1976年12月出生，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，大专学历。曾任上虞热电厂办公室科员；2004年1月至今，担任公司副总经理，2011年12月至今，担任公司董事，2018年7月至今，担任公司董事会秘书。2024年6月至今，担任欣诺环境（浙江）有限公司董事。

截至本公告披露之日，鲁国富先生直接持有公司股份6,398,899股，占公司总股本的5.19%，通过持股平台璟丰投资间接持有公司0.22%股份，合计持有公司5.42%股份。与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、严利忠，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经学院会计学专业，本科学历。曾任杭州顶益食品有限公司会计；立信会计师事务所浙江分所审计经理；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理、授薪合伙人；2018年7月至今，担任公司财务总监；2021年9月至今，担任公司董事。2024年4月至今，担任虞欣（杭州）新材料有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

截至本公告披露之日，严利忠先生未直接持有公司股份，其通过持股平台璟丰投资间接持有公司0.75%股份。与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相

关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、第三届独立董事候选人简历

1、陈翔宇，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计学专业，管理学博士，现任浙江财经大学会计学院审计系党支部书记兼系副主任，硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。2023年11月至今担任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事；2023年12月至今担任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事。

2、葛凤燕，女，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学。现任东华大学教授、博士生导师。2013年至2014年在美国加州大学河滨分校作访问学者。目前兼任河北省纤维技术创新中心副主任、中国纺织工程学会纺织生态助剂标委会委员、《东华大学学报》编委、中纺企协专家委员会委员，担任多个国际学术期刊审稿人。主持国家自然科学基金、国家重点研发项目课题、国家印染创新中心项目、教育部重点实验室课题、企业技术开发等科研项目多项。

3、顾凌枫，男，中国国籍，1973年9月出生，无境外永久居留权，法学本科学历。目前任浙江定坤律师事务所专职律师。2000年考取律师资格证书，先后在浙江五洋联合律师事务所、北京盈科（绍兴）律师事务所任专职律师。主要擅长于商事纠纷、公司法业务、建工领域等；非诉业务主要涉猎破产重整、金融不良资产处置等。

截至本公告披露之日，上述三位独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，

尚未有明确结论的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。