

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2021-005

杭州华旺新材料科技股份有限公司

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个别及连带责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，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

公司于2021年1月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名郅正良先生、张延成先生、郅江浩先生、吴海标先生、葛丽芳女士、李小平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。同意提名张群华先生、郑梦樵先生、王磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据有关规定，公司将向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议后，公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体如下：

1、我们在对公司第三届董事会董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行全面了解的基础上，认为公司第三届董事会董事候选人

具备担任上市公司董事的资格和能力,能够胜任董事岗位的职责;符合《公司法》、《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于董事、独立董事候选人任职资格的规定,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

2、公司第三届董事会董事提名人的提名资格、提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。

综上,我们同意将钭正良先生、张延成先生、钭江浩先生、吴海标先生、葛丽芳女士、李小平先生作为非独立董事候选人;同意将张群华先生、郑梦樵先生、王磊先生作为独立董事候选人,提交公司股东大会进行选举。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年1月19日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意选举郑湘玲女士、王世民先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

上述两位监事经股东大会审议通过后,将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。

三、其他情况说明

公司第三届董事会、监事会将自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2021年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2021年1月20日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、**斜正良先生**，1962年出生，中国国籍，新加坡永久居留权，大专学历。历任临安化纤总厂销售处长、临安电缆厂厂长、临安通信电缆厂厂长、杭州锦江纸业有限公司董事、杭州华天纸业有限公司董事长、杭州华锦特种纸有限公司董事等职。现任杭州华旺实业集团有限公司董事长兼总经理、杭州临安华旺热能有限公司有限公司董事长、临安市天目制瓶有限公司执行董事兼总经理。2009年12月起，任杭州华旺新材料科技有限公司董事长，2014年12月至今，担任公司董事长职务。

2、**张延成先生**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州华天纸业有限公司厂长、杭州华凯纸业集团有限公司副总经理等职。2009年12月起任杭州华旺新材料科技有限公司总经理。2014年12月至今，担任公司董事、总经理职务。

3、**斜江浩先生**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国融资租赁有限公司上海分公司业务员、杭州华锦特种纸有限公司经理等职。现任杭州安派科健康管理有限公司执行董事兼总经理、杭州恒锦投资有限公司执行董事兼总经理、杭州临安华旺热能有限公司董事。2011年6月起任杭州华旺新材料科技有限公司董事，2014年12月至今，担任公司董事职务。

4、**葛丽芳女士**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江亚伦集团股份有限公司技术员、杭州华天纸业有限公司技术科科长、副厂长、杭州华旺新材料科技有限公司副总工程师、副总经理等职。2014年12月至今，担任公司董事、副总经理职务。

5、**吴海标先生**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江震洲纸业有限公司副总经理、湖州新天纸业有限公司副总经理、杭州锦

江纸业有限公司副总经理兼工程师、杭州华锦特种纸有限公司副总经理等职。2009 年 12 月起任杭州华旺新材料科技有限公司董事、副总经理。2014 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理职务。

6、**李小平先生**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任杭州锦江纸业有限公司生产技术副科长、杭州华旺新材料科技有限公司车间副主任等职。2014 年 12 月至今，担任公司车间主任，2018 年 9 月至今担任公司董事职务。

二、独立董事候选人简历：

1、**张群华先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国农业银行嘉兴市分行员工、浙江中铭会计师事务所审计部经理、合伙人、世源科技（嘉兴）医疗电子有限公司首席财务官、浙江古纤道新材料股份有限公司董事兼财务总监、杭州天地数码科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江博凡动力装备股份有限公司独立董事、明峰医疗系统股份有限公司独立董事等职。现任浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事，久祺股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任浙江博菲电气股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2017 年 7 月至今，担任公司独立董事职务。

2、**郑梦樵先生**，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1978 年 10 月至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至 2007 年，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；2007 年至今，任浙江省造纸行业协会（学会）常务副秘书长；中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任浙江荣晟环保纸业有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今，任浙江民丰特种纸股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任浙江双元科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事。

3、**王磊先生**，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任义乌华鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江泰坦股份有限公司副总经理、董事会秘书、西陇科学股份有限公司董事会办公室主任、浙江海派智能家居股份有限公司董事会秘书，现任浙江海象新材料股份有限公司独立董事、浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事，2020年9月至今，担任浙江宏鑫科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

三、监事候选人简历

1、**郑湘玲女士**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖南省岳阳纸业集团有限责任公司人事主管、杭州华天纸业有限公司办公室主任、杭州华凯纸业集团有限公司企管办主任、杭州华旺新材料科技有限公司总经理助理兼综合办主任等职。2014年12月至今，担任公司监事会主席职务。

2、**王世民先生**，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州锦江纸业有限公司会计、杭州华旺新材料科技有限公司会计等职。2014年12月至今，担任公司监事等职务。