

## 浙江迎丰科技股份有限公司 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。

浙江迎丰科技股份有限公司（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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6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2022年12月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、推选傅双利先生、马颖波女士、徐叶根先生、余永炳先生、周湘望先生、王调仙女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、推选杨志清先生、陈华妹女士、谭国春先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：本次非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公

司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们同意将第三届董事会非独立董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。

独立董事候选人杨志清先生尚未取得独立董事资格证书，其已向公司书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。

上述议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## **二、监事会换届选举情况**

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司于 2022 年 12 月 9 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名丁长云先生、梁永松先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。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。

上述议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第三届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## **三、其他情况说明**

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由公司第二届董事会、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。

浙江迎丰科技股份有限公司

2022年12月10日

## 附件一：董事候选人简历

**傅双利先生**，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，大专学历。公司实际控制人之一。自1992年开始自主创业，一直专注于纺织印染行业，先后创办了纺织品贸易公司、纺织面料生产企业、纺织品印染加工企业，为浙江省印染行业协会副会长，并荣获“中国纺织行业优秀企业家”、“科技新越商”、“柯桥区经济发展功臣”、“柯桥区经济发展突出贡献奖”、“柯桥区劳动模范”、“2019中国纺织行业年度创新人物”等称号。现任浙江迎丰科技股份有限公司董事长、总经理，兼任浙宇控股监事，领航投资执行事务合伙人，铭园纺织执行董事，增冠纺织执行董事，博成纺织执行董事，浙宇房地产监事，科达钢结构监事，蜀亨纺织监事，上海亚仑监事、轻纺城印染董事。

**马颖波女士**，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历，公司实际控制人之一。自参加工作以来，一直专注于纺织印染行业，与傅双利先生一起创办了多家纺织品公司。现任浙江迎丰科技股份有限公司董事，兼任浙宇控股执行董事、总经理，铭园纺织经理，科达钢结构执行董事、经理，利铭科技执行董事，瀚蓝投资执行董事、经理，增冠纺织经理，博成纺织经理。

**徐叶根先生**，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。长期从事纺织印染企业的经营管理与技术开发工作，主持过多个重点印染新建项目和技改项目的设计规划与建设工作，参与了多个国家和省市级科技开发项目。曾任萧山东方印染有限公司副总经理，杭州绿莎化纤有限公司总经理、迎丰有限公司副总经理等职。现任本公司董事、副总经理。

**余永炳先生**，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。自参加工作以来，一直专注于纺织印染行业，长期从事纺织印染企业的营销管理工作。曾任浙宇纺织副总经理。现任本公司董事、副总经理。

**周湘望先生**，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。长期从事纺织印染企业的经营管理工作。曾任浙江华东纺织印染有限公司技术员，

浙江东方华强纺织印染有限公司生产负责人，迎丰有限车间负责人。现任本公司副总经理。

**王调仙女士**，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。长期从事企业会计核算和财务管理工作，曾任浙江绍肖印染有限公司会计、浙宇纺织财务部经理、迎丰有限财务部经理；曾任本公司财务总监、董事会秘书，现任本公司董事。

**杨志清先生**，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任浙江省轻纺实业总公司投资公司副经理，浙江省轻工业厅纺织测试中心副主任，浙江省纺织测试研究院总工程师，浙江省纺织测试研究院教授级高级工程师。

**陈华妹女士**，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990年7月至1996年1月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长；1996年1月至2002年7月任金华五洲联合会计师事务所部门主任；2002年7月至2019年9月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人；2019年10月至2022年4月担任亚太(集团)会计师事务所浙江分所副所长；2022年5月至今担任浙江信服会计师事务所所长、浙江国明工程造价咨询有限公司总经理、浙江浩腾电子科技有限公司独立董事、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。

**谭国春先生**，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，专职律师。1981年9月至1995年3月在绍兴市丝绸印花厂工作，1995年4月至2011年3月在浙江四野律师事务所任专职律师，2011年4月至今在浙江近山律师事务所任专职律师。2011年3月至2014年3月兼任绍兴市律师协会破产委员，2014年4月至今兼任绍兴市律师协会民商事委员会委员。

## 附件二：监事候选人简历

丁长云先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任浙江绍兴华宇印染纺织有限公司业务经理，迎丰有限业务经理。现任本公司监事、销售业务经理。

梁永松先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，大专在读。曾任绍兴康盛印染有限公司、浙江乐高实业股份有限公司、迎丰科技车间负责人。现任本公司监事。