

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-034

## 浙江争光实业股份有限公司

### 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开了2022年年度股东大会和2023年第一次职工代表大会，选举产生了第六届董事会董事成员和第六届监事会监事成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；并召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

董事长：沈建华先生

非独立董事：沈建华先生、汪选明先生、劳法勇先生、王焕军先生

独立董事：金浪先生、肖连生先生、冯凤琴女士

公司第六届董事会任期三年，任职期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

## 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：由 3 名董事组成，分别为沈建华先生、劳法勇先生、肖连生先生，其中沈建华先生担任主任委员。

提名委员会：由 3 名董事组成，分别为冯凤琴女士、金浪先生、沈建华先生，其中冯凤琴女士担任主任委员。

审计委员会：由 3 名董事组成，分别为金浪先生、冯凤琴女士、王焕军先生，其中金浪先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为肖连生先生、金浪先生、汪选明先生，其中肖连生先生担任主任委员。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 三、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：张翼先生

非职工代表监事：张翼先生

职工代表监事：沈渭忠先生、蒋才顺先生

公司第六届监事会任期三年，任职期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

公司第六届监事会成员均未担任过公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：沈建华先生

副总经理：汪国周先生、钟轶泠先生、陆炜先生、吴雅飞女士

财务负责人、董事会秘书：吴雅飞女士

上述人员任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书吴雅飞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### **五、董事会秘书的联系方式**

联系人：吴雅飞女士

联系电话：0571-86319310

传真：0571-86319310

邮箱：wyf@chinaresin.com

联系地址：浙江省杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚大厦  
16 楼

#### **六、备查文件**

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件：

## 第六届董事会成员简历

### 1、沈建华先生简历

沈建华先生：1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师，中国膜工业协会离子交换树脂分会副理事长，曾任杭州市余杭区人大代表，获得余杭市首届政府特殊津贴、余杭市劳动模范、杭州市十佳杰出青年、杭州市民营科技新星等荣誉。曾任争光集团研究所所长，争光集团一分厂厂长，漂莱特争光生产经理。1996年2月至2000年1月任争光树脂总经理，2000年1月至2007年12月任争光树脂董事长兼总经理，2007年12月至今任公司董事长、总经理。

### 2、汪选明先生简历

汪选明先生：1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1971年下乡插队于余杭区宏畔村胜利大队，曾任争光集团三分厂副厂长，1996年2月至2007年12月任争光树脂董事、副总经理，2007年12月至今担任公司董事、副总经理。

### 3、劳法勇先生简历

劳法勇先生：1948年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任争光集团实验室实验员、争光集团党委办公室主任，1996年2月至2007年12月任争光树脂董事、副总经理，2007年12月至2022年2月任公司副总经理，2007年12月至今任公司董事。

### 4、王焕军先生简历

王焕军先生：1977年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任浙江天健会计师事务所审计员、项目经理、经理助理，争光股份副总经理、财务总监、董事会秘书，宁波东融资本管理有限公司副总经理，浙江五联会计师事务所经理；2017

年1月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、浙江分所所长；2007年12月起至今，担任公司董事。

#### **5、金浪先生简历**

金浪先生：1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师，本科学历。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理、财通证券股份有限公司高级经理、国信证券股份有限公司业务部经理，2016年12月至今任职于杭州钱王资产管理有限公司；2020年4月起任争光股份独立董事。

#### **6、肖连生先生简历**

肖连生先生：1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司常务副总经理、中南大学冶金学院稀冶研究所教师。2020年4月起任争光股份独立董事。

#### **7、冯凤琴女士简历**

冯凤琴女士：1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任杭州利民制药厂研发工程师，浙江大学生物系统工程与食品科学学院讲师、副教授。2008年12月至今，任浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授；2020年4月起任争光股份独立董事。

## 第六届监事会成员简历

### 1、张翼先生简历

张翼先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年7月至2007年12月任争光树脂国际贸易部外贸业务员、副总经理，2007年12月至今任公司监事、国际贸易部副经理。

### 2、沈渭忠先生简历

沈渭忠先生：1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。曾任争光集团聚合工段长、基建科科长，1996年2月至2007年12月任争光树脂基建科科长、生产部经理助理，2007年12月至今任公司职工代表监事。

### 3、蒋才顺先生简历

蒋才顺先生：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2007年12月争光树脂行政人事部科员，2007年12月至今任公司职工代表监事、行政人事部经理。2022年至今任公司行政人事总监。

# 高级管理人员简历

## 1、汪选明先生简历

汪选明先生：1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1971年下乡插队于余杭区宏畔村胜利大队，曾任争光集团三分厂副厂长，1996年2月至2007年12月任争光树脂董事、副总经理，2007年12月至今担任公司董事、副总经理。

## 2、吴雅飞女士简历

吴雅飞女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1997年7月至2007年12月任争光树脂财务部会计，2007年12月至今任公司财务部经理、财务负责人，2020年4月至今任公司董事会秘书，2022年2月至今任公司副总经理。

## 3、汪国周先生简历

汪国周先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任山东鲁抗医药车间技术主管，2005年1月至2007年12月任争光树脂技术部主任，2007年12月至2012年4月任公司生产部经理，2012年5月至今任宁波争光副总经理，2020年4月至今任公司副总经理。

## 4、钟轶冷先生简历

钟轶冷先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1996年9月至2017年12月任杭州争光树脂有限公司、浙江争光实业股份有限公司技术研发部经理，2018年1月至2021年12月任安全环保部经理兼技术研发部经理，2022年2月至今任公司副总经理。

## 5、陆炜先生简历

陆炜先生：1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年进入浙江争光化工集团公司工作，一直在销售岗位，2004年3月至2011年12月任销售部经理，2012年1月至今任杭州争光树脂销售有限公司总经理，

2022 年 2 月至今任公司副总经理。