

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-037

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于董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法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》，公司拟进行董事会换届选举。

上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 李志彪先生、朱威莉女士、闵桂红女士、虞进洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；季诚昌先生、叶雪芳女士、张杰先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、其他情况说明

（一）独立董事候选人叶雪芳女士为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

（二）本次换届选举事项将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司第三届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会重新选举董事长，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（三）在完成换届选举之前，公司第二届董事会成员仍将根据相关法律法规

及《公司章程》的规定履行职务。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件：

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

李志彪：1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职教于永康市芝英中学，曾任义乌市稠城明星化妆品商行经理、金华市丽源百货有限公司总经理。现任本公司董事长兼总经理。

朱威莉：1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任义乌市嘉华日化有限公司经理、义乌市嘉源卫生用品有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事。

闵桂红：1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江上风实业股份有限公司财务部长、浙江三元电子有限公司任财务总监、中山达华智能科技股份有限公司集团财务部经理、浙江来伊份食品有限公司任财务总监。现任本公司董事兼任副总经理、财务负责人。

虞进洪：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州东岱珠宝饰品有限公司总品管、曾任浙江新光集团有限公司科长、品管经理、曾任义乌嘉华厂长、副总经理。现任本公司副总经理。

独立董事候选人简历：

季诚昌，1964 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师，东华大学科学技术研究院副院长，产学研合作处处长。研究方向：凝固技术与新材料、复合材料及其装备技术。入选上海市曙光人才计划，主持和参与上海市曙光计划项目、863 项目、国家自然科学基金项目、上海市重点科技攻关项目、“十三五”国家重点研发计划等 10 余项；获省部级以上科技进步奖 7 项，其中国家科技进步二等奖 2 项（2005 年和 2018 年）。

叶雪芳，1966 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。1999 年 1 月至 2021 年 7 月担任浙江工商大学会计学院会计学教授，从事会计、审计、内部控制等课程的教学与科研工作。2021 年 8 月退休。现任浙江特富发展股份有限公司（非上市公司）、杭州华大海天科技股份有限公司（非上市公司）、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（上市公司）独立董事。

张杰，1974 年 9 月出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任杭州老板实业集团有限公司董事、公关部长；杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理。现任浙江愿力科创有限公司董事长。获中国优秀纺织企业家、中国产业用纺织品行业领军人物、第十七届杭州市优秀企业家、全国金桥奖先进个人、全国优秀职业经理人、杭州余杭区十大杰出职业经理人、杭州临平区政协委员。