

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2023-25

浙江海正生物材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2023年9月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、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2023年9月5日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名沈星虎先生、陈志明先生、王海燕女士、郑华苹女士、陈锡荣先生、薛藩先生及乜君兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王建祥先生、沈书豪先生、彭松先生、刘冉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事培训学习证明，其中沈书豪先生为会计专业人士。

公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第七届董事会董事将于2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年9月5日召开了第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。监事会同意提名徐伟先生、张颖婷女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶海燕女士共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事将于2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

经审查，上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第六届董事会董事、第六届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第六届董事会、监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、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二三年九月六日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

沈星虎：中国国籍，无境外居留权，男，1971年11月出生，法律专业硕士学位。曾任椒江区府办财贸科科长；台州市椒江区经贸局党委委员、副局长；台州市椒江区海门街道党工委副书记；台州市椒江区白云街道党工委副书记、办事处主任；台州市椒江区商务局党委书记、局长；台州市椒江区洪家街道党委书记；台州大陈岛开发建设管理委员会党工委委员、副主任，台州市椒江区大陈镇党委书记；台州市椒江区委常委、区政府党组成员。现任浙江海正集团有限公司党委书记，浙江海正集团有限公司董事长、法定代表人。

陈志明：中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，本科学历。历任浙江省化工研究院车间主任、厂长、所长；浙江省台州市椒江区人民政府区长助理；海正集团副总经理；2004年8月至今，任海正生材董事兼总经理；兼任公司全资子公司海诺尔执行董事兼经理、海创达执行董事兼经理。

王海燕：中国国籍，无境外居留权，女，1984年10月出生，本科学历。历任台州广播电视总台记者、椒江区新闻中心记者、椒江区新闻中心新闻二部副主任；椒江区人大常委会机关干部、椒江区人大常委会办公室综合科副科长、椒江区人大常委会人大工作研究室主任；现任台州市椒江工业投资集团有限公司副总经理。

郑华苹：中国国籍，无境外居留权，女，1987年7月出生，本科，高级会计师。历任深圳赤晓建筑科技有限公司职工，广发银行台州分行职工，椒江区国资公司委派财务总监。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司委派财务总监、产业投资部经理，兼任浙江海正药业股份有限公司监事、台州市社会保障市民卡运营服务有限公司董事、台州市民卡营运管理中心有限公司执行董事兼法定代表人兼经理。

陈锡荣：中国国籍，无境外居留权，男，1973年出生，博士学历。历任皖淮南矿务局化工厂车间技术员、助工；中国石化北京化工研究院精细所研发人员、

专题组长；内蒙古阿拉善经济开发区管委会党工委委员、管委会主任助理；中国石化北京化工研究院精细所部门助理；中国石化化工事业部生物及精细化工处精细化工专家、副处长；中国石化化工事业部精细化工与煤化工室副经理；现任中国石油化工股份有限公司化工事业部精细化工与煤化工室经理，并兼任青岛三力本诺新材料股份有限公司董事。

乜君兴：中国国籍，无境外居留权，男，1987 年出生，研究生学历。历任中化化肥控股有限公司战略发展部战略投资经理、昆吾九鼎投资管理有限公司农业化工投资部董事总经理；现任中启私募基金管理（海南）有限公司合伙人；2021 年 2 月至今，任海正生材董事。

薛藩：中国国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，六级职员，公司律师，本科学历。历任长春应化科技投资主管、投资管理部部长、总经理助理；长春中科希美镁业有限责任公司总经理助理；吉林省中科应化化工新材料孵化器有限公司总经理助理；现任长春应化科技党支部书记、董事、副总经理；2020 年 5 月至今，任海正生材董事。

二、独立董事候选人

王建祥：中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，教授，研究生学历。现任北京大学工学院教授。1998 年 3 月至今一直北京大学工作，其中 2013 年至 2018 年期间曾任职北京大学工学院副院长，主要从事复合材料力学、细观力学和非均质材料的力学/物理性能方面的教研工作。2021 年 2 月至今，任海正生材独立董事。

沈书豪：中国国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，本科学历。历任浙江中企华会计师事务所有限公司高级审计经理；现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任杰华特（688141）、天泉药业（872952）独立董事。2023 年 4 月至今，任海正生材独立董事。

彭松：中国国籍，无境外居留权，男，1979 年出生，研究生学历。历任珠海证券有限公司研究部分析师、深圳证券时报社有限公司新闻记者、深圳证券时报传媒有限公司信息披露中心副主任、深圳证券时报社有限公司上市公司舆情中心主任、深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理；现任深圳时新资本管

理有限公司合伙人、执行董事兼总经理。兼任金龙羽集团股份有限公司、欣灵电气股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任海正生材独立董事。

刘冉：中国国籍，无境外居留权，男，1981年出生，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA，非执业会员），金融风险管理师（FRM），研究生学历。历任星展银行企业与投资银行部助理副总裁、九鼎投资上海业务部合伙人助理兼业务总监、上海国际创业投资有限公司投资部高级经理、原苍资产管理（上海）有限公司合伙人；现任上海子彬投资管理有限公司合伙人。同时兼任每步科技（上海）有限公司董事、乐渊网络科技有限公司（上海）有限公司董事、上海隆麟网络技术有限公司董事、上海燕彬投资管理有限公司监事、中南菁英（武汉）企业管理咨询有限公司监事、银座集团股份有限公司董事；2021年2月至今，任海正生材独立董事。

第七届监事会监事候选人简历

一、股东代表监事

徐伟：中国国籍，无境外居留权，男，1989年出生，中级经济师，本科学历。2012年7月至2016年6月，任中国民生银行股份有限公司台州分行客户经理；2016年7月至2017年8月，任招商银行股份有限公司台州分行客户经理；2017年9月至今，任台州市国有资产投资集团有限公司投资管理部副经理，2022年1月至今兼审计部（风控法务部）副经理；2020年12月至今，任台州国投职工监事；2021年2月至今，任海正生材监事会主席。

张颖婷：中国国籍，无境外居留权，女，1989年9月出生，中级会计师，本科学历。2010年7月至2017年5月，任台州市科登水暖有限公司财务；2017年6月至今，任台州市椒江工业投资集团有限公司财务部门负责人。

二、职工代表监事

叶海燕：中国国籍，无境外居留权，女，1986年出生。本科学历。2007年1月至2009年9月，于海正生材化验室任职；2011年4月至2017年1月，于海

正药业中药车间化验室任职；2017年2月至2017年8月，于瑞人堂药店任职；2017年9月至2018年5月，于滨海卫生院药房任职；2018年6月至今，任海正生材供应链部助理。2021年2月至今，任海正生材职工代表监事。