

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2023-048

**杭州格林达电子材料股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员的公告**

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。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号以现场会议方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，简历详见附件。

同日，公司以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》和《关于选举第三届监事会主席的议案》，简历详见附件。具体情况如下：

**一、第三届董事会及各专门委员会组成情况**

**（一）、第三届董事会组成情况**

非独立董事：蒋慧儿（董事长）、方伟华、尹云舰、蒋哲男

独立董事：王漪、吴晖、叶宏伟

**（二）、第三届董事会专门委员会组成情况**

提名委员会：王漪（召集人）、蒋慧儿、叶宏伟

战略决策委员会：蒋慧儿（召集人）、方伟华、王漪

薪酬与考核委员会：叶宏伟（召集人）、蒋慧儿、吴晖

审计委员会：吴晖（召集人）、蒋慧儿、叶宏伟

## 二、第三届监事会组成情况

股东代表监事：蔡江瑞（监事会主席）、杨乐意

职工代表监事：周利超

## 三、聘任高级管理人员情况

总经理：方伟华先生

副总经理：尹云舰先生

财务总监：蒋哲男女士

董事会秘书：章琪女士

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0571-86630720

传真号码：0571-82202386

电子邮件：ir@greendachem.com

联系地址：浙江省杭州市钱塘区红十五路 9936 号

独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

章琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述人员任期自公司 2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会、监事会任期届满之日止。

## 四、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，黄招有先生、梁晓先生、江乾坤先生、刘树浙先生不再担任公司董事。公司对上述董事在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2023年9月16日

附件：简历

## 一、董事会成员

蒋慧儿女士，公司董事长，1962年11月出生，中南财经政法大学EMBA，高级会计师，是中国氯碱工业协会第十届理事会副理事长、浙江省石化协会氯碱分会会长、杭州市女企业家协会副会长，2015年至2017年连续荣获杭州大江东优秀企业家的称号。1980年起就职于杭州电化集团公司电化厂（电化集团前身，下同），历任主办会计、财务科长及财务经理等职务，2000年12月起任电化集团董事、副总裁、总会计师，2009年4月至2018年12月担任电化集团董事、总裁（总经理）、总会计师，2018年12月起至今担任电化集团董事长、总裁（总经理）；2001年至2017年8月，任杭州格林达化学有限公司（以下简称“格林达有限”）董事，2017年8月至今，任公司董事长。

方伟华先生，公司董事、总经理，1978年2月出生，重庆大学本科、中国人民大学MBA、清华大学EMBA，中国电子材料行业协会理事会理事。2000年7月至2000年12月，任职杭州电化集团公司电化厂外贸部；2000年12月至2004年4月，任职电化集团外贸部；2004年5月至2014年4月，任浙江日华化学有限公司副总经理；2014年5月至2017年8月，任格林达有限董事、总经理；2017年8月至今，任公司董事、总经理。

尹云舰先生，公司董事、副总经理，1972年9月出生，毕业于郑州工学院，本科学历，高级工程师，是全国标准化委员会电子化学品工作组委员、全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员、浙江省氟材料产业技术创新联盟专家。1994年8月至2000年12月，任杭州电化集团公司电化厂生产部部门副经理；2000年12月至2003年3月，任电化集团生产部部门副经理；2003年4月至2017年8月，任格林达有限副总经理；2017年8月至今，任公司董事、副总经理。

蒋哲男女士，公司董事，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生，注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。2010年9月至2014年3月，任天健会计师事务所项目经理；2014年4月至2017年2

月，任萧山农商银行信贷主审；2017年3月至2017年8月，任格林达有限财务总监；2017年8月至今，任格林达财务总监。

王漪先生，公司独立董事，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学信息技术专业，获得博士学位。曾在甘肃省灵台县梁源公社知青插队；1982年2月至1984年8月任兰州师范专科学校助教；1984年9月至1992年2月任西北师范大学助教、讲师；1992年3月至1995年3月担任日本电气通信大学访问学者；2001年2月至2009年7月任北京大学信息科学技术学院副教授。2009年8月至今任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖、教育部科学技术发明一等奖。主持并参与多项国家及省部级“973”、“863”、02专项、国家自然科学基金以及北京市重点项目等科研项目。现任“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”技术委员会副主任、“TFT-LCD关键材料及技术国家工程实验室”技术委员会委员、“AMOLED工艺技术国家工程实验室”专家委员会委员等。2022年5月至今担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事。

吴晖先生，公司独立董事，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，1986年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，硕士。现任浙江工商大学财务与会计学院青年教师指导室主任，兼任浙江省科技厅财务专家、浙江省财政厅政府采购财务专家、公司独立董事，2017年4月-2023年4月诚邦生态环境股份有限公司、2020年11月-至今龙芯中科技术股份有限公司、2022年1月至今南都电源动力股份有限公司、2022年8月至今浙江裕峰环境服务有限公司担任独立董事。

叶宏伟先生，公司独立董事，1972年9月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副研究员。浙江大学生物系本科，浙江大学工业心理学硕士，浙江大学政治经济学博士，杭州仲裁委仲裁员，浙江六和律师事务所律师，自1995年开始至今一直在浙江大学从事教学科研工作。

## 二、监事会成员

蔡江瑞先生，股东代表监事，公司监事会主席，1963年5月出生，中南财

经政法大学 EMBA。1987 年 7 月起先后就职于杭州电化集团公司电化厂、电化集团，目前担任电化集团董事、营销总监；2018 年 4 月至今，任公司监事，2022 年 5 月至今，任公司监事会主席。

杨乐意女士，股东代表监事，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 9 月-2014 年 6 月，浙江理工大学会计专业学习；2014 年 12 月进入杭州电化集团有限公司财务部工作；2014 年 12 月-2017 年 6 月，杭州电化集团有限公司财务部在建工程/固定资产会计；2017 年 7 月-2018 年 12 月，杭州电化集团有限公司税务会计；2019 年 1 月 2020 年 12 月，杭州电化集团有限公司财务部经理助理；2021 年 1 月-至今，任杭州电化集团有限公司财务部副经理，2022 年 5 月至今，任公司监事。

周利超先生，职工代表监事，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江科技学院，工学学士，工程师。2009 年 11 月至 2012 年 5 月，任职格林达质保部分析工程师；2012 年 5 月至 2020 年 6 月，任职格林达质保部 QC 主管；2020 年 6 月至 2022 年 9 月，任格林达质保部副经理；2022 年 9 月至今，任格林达采购部副经理。

### 三、除董事兼任的其他高级管理人员

章琪，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，持国家法律职业资格证书，曾历任东冠集团有限公司法务助理，宝盛控股集团有  
限公司法务，杭州格林达电子材料股份有限公司法务、证券事务代表，2022 年 1 月至今，任格林达董事会秘书。