

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2023-053

杭州华光焊接新材料股份有限公司 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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、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10月12日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格审查，同意提名金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名谢诗蕾女士、黄列群先生、吴昊先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。独立董事候选人谢诗蕾女士、黄列群先生均已取得独立董事资格证书及证券交易所认可的相关培训证明材料，其中谢诗蕾女士为会计专业人士。独立董事候选人吴昊先生已在上海证券交易所线上平台完成独立董事履职能力的学习。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式选举。公司第五届董事会董事自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其中金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士、黄列群先生、吴昊先生任期三年，谢诗蕾女士任期至2024年1月28日连续担任公司独立董事满六年，公司届时根据相关制度规定，在谢诗蕾女士任期到期前选举新任独立董事。

公司第四届董事会独立董事已对上述议案发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名杜熠先生、吴健颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 2），并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事（简历见附件 3）共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。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《上市公司独立董事管理办法》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。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第四届董事会、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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 14 日

附件 1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

1、**金李梅**：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江树人大学工商管理专业，正高级工程师。1993 年 8 月至 1994 年 5 月任浙江省公共安全总公司广州分公司业务主管；1994 年 6 月至 1995 年 7 月任杭州高联特种焊接器材厂销售主管；1995 年 8 月至 1997 年 9 月任杭州华光焊接材料厂副厂长；1997 年 10 月至 2001 年 11 月任华光有限副总经理；2001 年 11 月至 2011 年 2 月任华光有限董事长兼总经理；2011 年 3 月至 2021 年 8 月任华光新材董事长兼总经理；2021 年 8 月至今任华光新材董事长，同时兼任孚晶焊接执行董事，通舟投资董事长，铎广投资董事长。

金李梅女士为浙江省第十五次妇女代表大会代表、杭州市第十三届人民代表大会代表、杭州市余杭区第十六届人民代表大会代表、杭州市余杭区第十六届人民代表大会常务委员会委员，并担任中国焊接学会钎焊及特种连接专业委员会常务委员、中国焊接学会钎焊分会副理事长、杭州市余杭区高新技术企业协会理事长、杭州市余杭区女企业家协会理事长，先后荣获杭州市先进科技工作者、杭州市“五一”劳动奖章、浙江十大创业女杰、第十三届杭州市优秀企业家、第四届世界杭商大会“优秀杭商”、全国五一巾帼标兵、浙江省五一劳动奖章等称号。金李梅女士主持开发产品曾多次获奖，曾获得国家科学技术进步二等奖，中国机械工业科学技术一等奖、二等奖，杭州市科技进步三等奖，杭州市优秀新产品新技术三等奖 4 次。金李梅女士获得 3 件发明专利，主持或参与三个国家火炬计划项目，并参加《铜基钎料》、《锰基钎料》等国家标准的起草、修订工作。

2、**黄魏青**：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京师范大学发展与教育心理学专业。1986 年 8 月至 2001 年 2 月任杭州青少年活动中心部长助理；2001 年 4 月至 2009 年 6 月任杭州肯德基有限公司公共关系高级经理；2009 年 8 月至 2011 年 2 月任华光有限品牌总监；2011 年 3 月至 2021 年 8 月任华光新材副总经理；2021 年 8 月至今任华光新材总经理。

3、**胡岭**：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，杭州大学分析化学专业，工程师。1997 年 7 月至 2001 年 1 月任中国进出口

质量认证中心浙江评审中心审核员；2000年2月至2010年10月先后任杭州万泰认证有限公司客户中心副主任、主任、工业与服务事业部副总经理；2010年11月至2011年2月任华光有限行政总监；2011年3月至今任华光新材副总经理、董事会秘书；2015年9月至今任华光新材董事、副总经理、董事会秘书。

二、独立董事候选人：

1、**谢诗蕾**：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海财经大学会计学专业毕业，教授，硕士生导师。2006年至今在浙江工商大学会计学院任教，先后任国际项目部主任、国际会计系主任、院长助理。现任浙江工商大学会计学院副院长；兼任浙江健盛集团股份有限公司、杭州奥泰生物技术股份有限公司、普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事。2018年1月至今任华光新材独立董事。

2、**黄列群**：男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，正高级工程师，国务院特殊津贴专家、浙江省有突出贡献科技专家。1988年10月至2020年3月，历任浙江省机电设计研究院室主任、院长助理、总工程师、副院长、总经理、院长、董事长、顾问等职。2020年4月至今，任浙江省机电设计研究院正高级工程师(返聘)。目前担任浙江省机械工程学会副理事长、浙江省铸造分会理事长，兼任浙江万里扬股份有限公司、杭州屹通新材料股份有限公司独立董事。2022年9月至今任华光新材独立董事。

3、**吴昊**：男，1991年1月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，哈尔滨工业大学测控技术与仪器专业。现担任浙江省航空航天学会副秘书长、浙江省应急管理研究会监事、浙江省黑龙江商会理事。2013年8月至2018年5月任中国第一汽车股份有限公司技术员；2018年5月至2020年12月任浙江东孚律师事务所实习律师、执业律师；2020年12月至2023年7月任浙江南方中辰律师事务所执业律师；2023年7月至今任浙江仁行律师事务所执业律师。

附件 2：非职工代表监事候选人简历

1、**杜熠**：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江工业大学国际经济与贸易专业，中国注册会计师、税务师。2006 年 7 月至 2014 年 12 月历任浙江省冶金物资有限公司业务助理、业务主办，2015 年 1 月至 2015 年 7 月任杭州金投商贸发展有限公司高级业务经理，2015 年 8 月至 2017 年 12 月任杭州万炉钢铁贸易有限公司业务主管，2018 年 1 月至 2022 年 9 月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、项目经理、高级项目经理，2022 年 10 月至今任杭州通舟投资管理有限公司副总经理。

2、**吴健颖**：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江工业大学财务管理专业。2003 年 11 月至 2011 年 2 月历任华光有限会计、财务科长、财务部副部长，2011 年 3 月至 2011 年 10 月任华光新材财务部副部长。2011 年 11 月至今历任铎广投资财务部经理、总经理助理；同时兼任通舟投资财务经理。2011 年 3 月至今任华光新材监事。

附件 3：职工代表监事简历

1、**王萍**：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，法国布雷斯特高等商学院工商管理专业。2002 年 3 月至 2009 年 3 月任华光有限化验员、化验室主任；2004 年 4 月至 2010 年 2 月任华光有限生产技术科科长；2010 年 3 月至 2011 年 2 月任华光有限制造部副部长；2011 年 3 月至 2016 年 8 月任华光新材储运部部长；2016 年 8 月至 2018 年 11 月任华光新材采购储运模块副总监；2018 年 12 月至 2021 年 10 月任华光新材营销管理中心副主任；2021 年 1 月至今任华光新材运作与质量管理中心主任。2017 年 9 月至今任华光新材职工代表监事。