

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2023-078

浙江泰坦股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事及第十届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

1、董事长：陈宥融先生；

2、董事会成员：陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈江荣先生、车达明先生、余飞涛女士（独立董事）、冯根尧先生（独立董事）、吉瑞先生（独立董事）。

公司第十届董事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历等具体内容详见于公司2023年12月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-064）。

3、董事会各专门委员会成员：

（1）审计委员会：由吉瑞先生、余飞涛女士、冯根尧先生组成，其中吉瑞先生为主任委员；

(2) 提名委员会：由冯根尧先生、陈宥融先生、余飞涛女士组成，其中冯根尧先生为主任委员；

(3) 薪资与考核委员会：由余飞涛女士、陈宥融先生、吉瑞先生组成，其中余飞涛女士为主任委员；

(4) 战略委员会：由陈宥融先生、潘晓霄女士、冯根尧先生组成，其中陈宥融先生为主任委员。

上述专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、第十届监事会组成情况

1、非职工代表监事：王亚晋先生（监事会主席）、赵拓先生

2、职工代表监事：张国东先生

公司第十届监事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。公司第十届监事会成员未曾担任公司董事或者高级管理人员，职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事会成员简历等具体内容详见公司分别于2023年12月12日、2023年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事会换届选举的公告》（2023-065）、《关于选举第十届监事会职工代表监事的公告》（2023-077）。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：陈宥融先生

2、副总经理：吕志新先生、潘晓霄女士

3、董事会秘书：潘晓霄女士

4、财务总监：潘孟平先生

以上高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、董事会秘书任职资格。董事会秘书潘晓霄女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员简历见附件。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0575-86288819

传真：0575-86288819

地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号

电子邮箱：ttdm@chinataitan.com

四、董事、监事和高级管理人员届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事陈其新先生、赵略先生、吕慧莲女士不再担任公司董事职务及董事会各专门委员会职务。截至本公告披露日，陈其新先生直接持有公司股票6,938,340股，间接持有公司股票77,249,295股；赵略先生直接持有公司股票2,235,000股，间接持有公司股票15,610,076股；吕慧莲女士直接持有公司股票650,000股，间接持有公司股票4,592,430股。陈其新先生、赵略先生、吕慧莲女士不存在应当履行但未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

2、本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事李旭冬先生不再担任公司独立董事职务及董事会各专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，李旭冬先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

3、本次换届选举完成后，公司第九届监事会监事于克先生不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，于克先生直接持有公司股票650,000股，间接持有公司股票5,508,810股。于克先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

公司对上述届满离任人员在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、第十届董事会第一次会议决议；
- 3、第十届监事会第一次会议决议；
- 4、2023年职工代表大会会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2023年12月29日

附件：

总经理陈宥融先生、副总经理吕志新先生、副总经理兼董事会秘书潘晓霄女士的个人简历详见公司于2023年12月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-064）。

潘孟平先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1995年7月至2003年11月任工商银行新昌县支行、交通银行新昌县支行会计员，2003年12月至2010年6月任浙江长兴水泥有限公司、丰岛控股集团有限公司会计、财务经理，2010年6月至2012年3月，任三鼎控股集团有限公司财务经理，2012年3月至2013年6月任宁波朗格世明汽车部件有限公司财务总监，2013年6月至2021年11月任浙江天台金恒德汽车用品百货有限公司财务经理，2021年11月进入公司，2022年3月至今任公司财务部部长，2022年4月至2023年12月任公司财务总监。

截至公告披露日，潘孟平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

潘孟平先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。