

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-039

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，独立董事连续在同一家上市公司任职不得超过六年。鉴于宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵意奋女士已连续担任公司独立董事满六年，故赵意奋女士申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，因此公司需补选独立董事。

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由8名增至9名，故公司拟增选一名非独立董事。

公司监事会于近日收到监事会主席范高鸿先生提交的辞职报告，范高鸿先生因工作变动，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务，故公司需补选监事。

现将具体情况公告如下：

一、独立董事补选及增选非独立董事情况

经公司董事会提名委员会对董事候选人资格审查，公司于2024年8月6日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于增选董事的议案》，同意公司拟将董事会成员人数由8名增至9名，同意提名郭靖祎女士为公司第三届董事会独立董事候选人，陶钱伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述两位董事候选人简历详见附件。

公司增选陶钱伟先生为公司董事，以公司股东大会审议通过的《关于增加董

事会席位暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案》为前提。

如郭靖祎女士被股东大会选举为独立董事，将补选郭靖祎女士为公司第三届董事会提名委员会主任委员、公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司将向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，待上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议后，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会补选情况

公司于2024年8月6日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名仲章明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工监事候选人简历详见附件，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期与第三届监事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

如仲章明被股东大会选举为非职工代表监事，将同意推举仲章明为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

鉴于赵意奋女士及范高鸿先生的辞职分别导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一和监事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，赵意奋女士及范高鸿先生仍将分别按照相关法律法规的规定继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责和监事及监事会主席的职责。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024年8月7日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

独立董事候选人简历：

郭靖祎女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008 年 10 月至 2015 年 4 月，任职于上海功成瀛泰律师事务所，担任律师；2015 年 5 月至 2015 年 8 月，任职于太平洋海洋工程(舟山)有限公司，担任法务负责人；2015 年 9 月至 2018 年 7 月，华东政法大学博士研究生；2018 年 7 月至今，任职于宁波大学法学院，担任副教授、法律系副主任。

截止目前，郭靖祎女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

非独立董事候选人简历：

陶钱伟先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年至 2020 年，任中国驻温哥华非遗文化民间组织协会会员；2020 年，任职于浦发银行宁波分行风控部；2021 年至 2023 年，任职于中石化化工销售华东分公司合成树脂部市场部；2023 年至今，任职于浙江省华伟化工销售有限公司，担任销售副总，同时，就职于华伟智联物流有限公司，担任总经理兼法人。

截止目前，陶钱伟先生未持有本公司股份，系公司董事长、实际控制人陶春风先生之子且陶春风为持股 5%以上股东宁波定鸿创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人，除上述情况外陶钱伟先生与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

第三届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

仲章明先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989 年 9 月至 2010 年 6 月，任职于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司，历任职员、加油站经理。2010 年 7 月至 2016 年 3 月，任职于科元精化，历任储运部主任助理、采购部副经理；2016 年 4 月至 2019 年 1 月，任职于定高新材，担任采购部副经理；2019 年 2 月至今，任职于宁波国沛石油化工有限公司，担任总经理。

截止目前，仲章明先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。