

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-054

## 浙江荣泰电工器材股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称“《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

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2024年8月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名葛泰荣先生、曹梅盛女士、郑敏敏先生、葛凡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），提名魏霄女士、纪茂利先生、安玉磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举。

公司第二届董事会任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，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

交公司股东大会审议。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名由公司职工代表大会选举产生。

### （一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名饶蕾女士、杨鸣女士为非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。第二届监事会非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举产生，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### （二）职工代表监事选举结果

公司于 2024 年 8 月 19 日召开职工代表大会，会议同意选举金水林先生为第二届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 三、其他情况说明

公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司对第一届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

附件：

### （一）第二届董事会非独立董事候选人简历

**曹梅盛女士**，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，南湖区第五届、第九届、第十届人大代表，南湖区第三届政协委员。1982年9月至1987年6月曾任嘉兴绝缘材料厂技术员；1987年6月至2003年1月从事羊毛衫生产销售业务；2003年1月至2004年9月曾任嘉兴市凤桥工程机械厂董事长兼厂长；2004年9月至2021年8月历任浙江荣泰电工器材有限公司董事长、总经理、执行董事；2011年8月至2021年5月曾任浙江荣泰科技企业有限公司董事长；2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事长、首席技术官。现同时兼任浙江荣泰科技企业有限公司副董事长、浙江荣泰汽车零部件有限公司执行董事、上海聪炯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海巢泰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南荣泰新材料科技有限公司执行董事、湖南源臻科技有限公司执行董事、嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司执行董事兼总经理、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、越南荣泰电工器材有限公司董事等职务。

**葛泰荣先生**，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年至1987年6月曾任嘉兴市轻工业公司经理部业务员；1987年6月至2003年1月从事羊毛衫生产销售业务；1994年2月至2003年1月曾任嘉兴荣泰绝缘材料有限公司董事长；2003年1月至2011年8月曾任浙江荣泰电工器材有限公司董事；2005年6月至2011年11月曾任嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司副董事长；2016年7月至2018年4月曾任浙江荣泰科技企业有限公司董事。2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事。现同时兼任新加坡荣泰电工器材有限公司董事、浙江荣泰科技企业有限公司董事等职务。

**郑敏敏先生**，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，高级工程师职称，中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会委员，全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会TC301委员，全国绝缘材料标准化技术委员会TC51委员，嘉兴市南湖第五届政协委员。2006年7月至2021年8月历任浙江荣泰电工器材有限公司技术工程师、销售副总、总经理。2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司董

事、总经理。现同时兼任浙江荣泰汽车零部件有限公司经理、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、嘉兴闻道贸易有限公司监事等职务。

**葛凡女士**，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师职称，南湖区第四届政协委员、嘉兴市第九届政协委员。2011年5月至2014年5月曾任华林证券有限责任公司经理；2014年5月至2018年4月担任浙江荣泰科技企业有限公司副总经理；2018年4月至2021年5月曾任浙江荣泰科技企业有限公司副董事长。2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事。现同时兼任浙江荣泰科技企业有限公司董事长兼总经理、湖南源臻科技有限公司经理、嘉兴闻道贸易有限公司执行董事兼总经理、嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司执行董事兼总经理、嘉兴善时投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司监事等职务。

## （二）第二届董事会独立董事候选人简历

**魏霄女士**，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。2009年1月至2011年1月，任上海交通大学博士后研究员；2011年1月至2016年12月，任上海交通大学化学化工学院任助理研究员；2016年12月至今，任上海交通大学化学化工学院副教授。2021年8月至今，任浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事。

**纪茂利先生**，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业），嘉兴市税务学会理事。1993年7月至1999年8月，先后任东北电业管理局烟台工程公司出纳、费用审核、税务申报、材料稽核、总账报表岗位；1999年8月至2000年4月，任辽宁商业高等专科学校财会系会计学讲师；2000年4月至2003年4月，任锦州师范学院财税系会计学讲师；2003年4月至2004年9月，任渤海大学财税系会计学讲师；2004年9月至2019年5月，先后任渤海大学管理学院副教授、教授，其中：2013年至2015年任会计系主任、管理学院副院长，2015至2018年先后任学校审计处副处长、处长；2019年5月至今，任嘉兴大学商学院会计学教授，校学术委员会委员。

**安玉磊先生**，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，持有中华人民共和国法律执业资格证书。2005年8月至2013年

7月，任嘉兴市中级人民法院法官；2013年7月至2017年3月，任中信银行嘉兴分行法保部副总经理；2017年3月至2020年9月，任浙江中锐律师事务所律师；2020年9月至今，任浙江开发律师事务所主任。

### **（三）第二届监事会非职工代表监事候选人简历**

**饶蕾女士**，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师职称。1998年8月至2000年5月曾任嘉兴绝缘材料厂技术员；2000年6月至2003年3月曾任嘉兴英耐尔电工器材有限公司品质部主管；2003年4月至2004年12月曾任浙江荣泰科技企业有限公司技术部体系主任；2005年1月至2006年10月曾任嘉兴市鸿通亚业有限公司品质部主管；2006年11月至2021年8月，历任浙江荣泰电工器材有限公司技术员、研发二部主管；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司研发二部主管、监事。

**杨鸣女士**，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2009年9月至2011年5月，曾任上海赛合商务咨询有限公司采购员。2011年5月至2021年8月，任浙江荣泰电工器材有限公司采购总监；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司采购总监、监事。

### **（四）第二届监事会职工代表监事简历**

**金水林先生**，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师职称。1985年2月至1987年7月曾任平湖市前进乡中学教师；1987年8月至2003年3月为农民；2003年4月至2021年8月，任浙江荣泰电工器材有限公司生产车间主任、工会主席；2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司生产车间主任、工会主席、职工代表监事。