



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2024-053

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024年11月27日公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司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《关于公司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》。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核并提出建议，公司董事会提名樊彬、樊培仁、陶明、樊相东为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名苏为科、申杰、俞唐青为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其中独立董事候选人俞唐青为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数量的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公

司总裁或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事张福利先生、黄法先生在公司连续任职时间均已满六年，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张福利先生、黄法先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对独立董事张福利先生、黄法先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2024年11月27日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

樊彬：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，英国诺森比亚大学分析化学专业硕士学位，化工产品研发的中级工程师职称，历任浙江寿尔福化工贸易有限公司销售经理、副总裁、总裁，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理、副总裁、总裁、董事等职务。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事长、总裁。

樊彬先生目前通过马绍尔 SFC 有限公司持有上市公司 37,175,400 股；通过浙江扬帆控股集团有限公司持有上市公司 11,727,010 股，合计持有上市公司 48,902,410 股，占公司总股本的 20.83%，为公司实际控制人之一；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

樊培仁：1953 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江寿尔福化学有限公司总裁、董事长，浙江扬帆新材料股份有限公司董事长。现任浙江扬帆控股集团有限公司董事长、总裁、浙江扬帆新材料股份有限公司董事。

樊培仁先生通过浙江扬帆控股集团有限公司持有上市公司 25,562,170 股股份，占公司总股本的 10.89%，为公司实际控制人之一；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

陶明：1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，工程师；曾任浙江寿尔福化学有限公司车间主任助理、副主任、厂长助理、副厂长和厂长，浙江寿尔福化学有限公司总经理、江西仁明医药化工有限公司总经理，现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事、副总裁。

陶明先生通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 717,034 股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 6,1600 股，合计 778,634 股，占公司总股本

的 0.33%；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

樊相东：1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士。曾任浙江扬帆新材料股份有限公司财务经理、证券事务代表。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

樊相东先生通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司 717,034 股股份，通过股权激励计划直接持有公司限售股 68,400 股，合计 785,434 股，占公司总股本的 0.33%。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

第五届董事会独立董事候选人简历

苏为科：1961 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士，博士生导师，浙江省特级专家。历任浙江工业大学讲师、副教授，现任浙江工业大学教授，德清天诺医药科技有限公司执行董事兼总经理，浙江中欣氟材股份有限公司、浙江野风药业股份有限公司、奥锐特药业股份有限公司、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。

苏为科先生目前未持有公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

申杰：1983 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任上海正策律师事务所律师助理，上海盛联律师事务所律师，北京盈科(上海)律师事务所律师。

申杰先生目前未持有公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

俞唐青：1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。先后担任浙江宏达会计师事务所部门经理、副所长、合伙人。现任浙江宏达会计师事务所副所长、合伙人。

俞唐青先生目前未持有公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。