

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-101

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于第五届董事会、监事会到期换届的公告

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个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 26 日届满，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》等法律、法规以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、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《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。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 12 月 10 日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名林建华先生、周光大先生、许剑琴女士、林天翼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，刘梅娟女士、李伯耿先生、杨志坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。其中独立董事候选人刘梅娟女士为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

1、非职工代表监事

经公司股东杭州福斯特科技集团有限公司提名，公司于2024年12月10日召开第五届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨楚峰先生、孙明冬女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于2024年12月10日召开第五届职工代表大会第四次会议，同意选举周环清先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），周环清先生将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

三、其他情况说明

（一）上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

（二）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

（三）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会、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。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二四年十二月十一日

附件：候选人简历

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简介：

林建华先生：中国国籍，1962年8月出生，本科学历，高级工程师。1982年至1994年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994年至1998年任杭州永丰塑料有限公司经理；1998年至2003年任临安天目高分子材料厂副厂长；2003年至2011年7月任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长兼总经理；2011年7月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长。林建华先生现任公司董事长。

周光大先生：中国国籍，1981年2月出生，博士研究生学历，正高级工程师。2008年3月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司技术总监、董事会秘书、副总经理、总经理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任国际电工委员会 IEC TC82 WG2、中国光伏行业协会标准化技术委员会委员、中国可再生能源学会光电专业委员会委员等社会职务。

许剑琴女士：中国国籍，1970年4月出生，本科学历，高级经济师。2006年1月至2008年5月，任浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理；2009年3月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、副总经理。许剑琴女士现任公司副总经理兼财务负责人。

林天翼先生：中国国籍，1988年4月出生，硕士研究生学历。2010年至2014年任苏州福斯特光伏材料有限公司生产管理专员；2014年至今先后分管杭州福斯特应用材料股份有限公司供应链、光伏材料销售。林天翼先生现分管公司光伏材料销售。

二、公司第六届董事会独立董事候选人简介：

刘梅娟女士：中国国籍，1970年1月出生，博士研究生学历，教授职称。1995年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学科负责人。刘梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

李伯耿先生：中国国籍，1958年9月出生，博士研究生学历，1994年至今任浙江大学教授，1995年被批准为博士生导师。曾任中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任委员、浙江省化工学会理事长等职务。

杨志坚先生：中国国籍，1969年9月出生，硕士研究生学历，拥有律师资格证书。1996年7月至1998年4月担任浙江省经济体制改革委员会主任科员；1998年4月至2012年8月担任浙江证监局处长；2012年9月至今先后在浙江九仁资本管理公司、浙江浙大联创投资管理合伙企业、永安国富资产管理有限公司、宁波联创新兴投资管理合伙企业，从事证券

投资、股权投资。

三、公司第六届监事会非职工代表监事候选人简介：

杨楚峰先生：中国国籍，1981年12月出生，硕士研究生学历。2008年7月至2013年3月先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司研发工程师、研发经理，2013年4月至2019年3月担任苏州福斯特光伏材料有限公司总经理助理，2019年4月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司新材料总监。杨楚峰先生现任公司监事会主席兼新材料总监。

孙明冬女士：中国国籍，1981年1月出生，本科学历。2005年7月至2020年3月先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售助理、外贸主管、销售部副经理、销售部经理、销售总监。2020年4月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司供应链中心总监。孙明冬女士现任公司监事兼供应链中心总监。

四、公司第六届监事会职工代表监事简介：

周环清先生：中国国籍，1982年12月出生，大专学历。2007年4月至今，先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售部技术服务、质量技术部技术服务、销售部技术服务主管、物流部副经理、采购部经理。周环清先生现任公司职工代表监事兼采购部经理。