

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2025-031

浙江三美化工股份有限公司

关于董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个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会决议提名胡淇翔、徐志雄、徐能武、王富强、潘航为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会决议提名张陶勇、夏祖兴、徐何生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人资格尚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。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开 2024 年年度股东大会审议本次董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。本次股东大会选举出的 8

名董事将与职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会的正常运作，在 2024 年年度股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，三美股份对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

第七届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1、胡淇翔：男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2011年12月，在上海佳辰房地产开发有限公司任总经理助理；2011年12月至2012年7月，在江苏三美化工有限公司任总经理助理；2012年7月至2012年8月，在三美股份任总经理助理；2012年8月至今，在三美股份任董事长兼总经理。

2、徐志雄：男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级工程师。2013年6月至2019年9月，在江苏三美化工有限公司历任生产部工艺主管、工程技术中心副主任、工程技术中心主任，2019年9月至今，在三美股份历任总工程师助理、副总工程师等职务。

3、徐能武：男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至2007年7月，在浙江三美化工有限公司历任班长、车间副主任；2007年8月至今，在福建省清流县东莹化工有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2021年5月至今，在三美股份任董事。

4、王富强：男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至今，在江苏三美化工有限公司历任总经理助理、常务副总经理、总经理。2023年5月至今，在三美股份任董事。

5、潘航：男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月至2023年9月，在三美股份历任行管部专员、主管、副部长；2023年10月至今，在重庆市嘉利合新材料科技有限公司历任项目负责人、总经理。

二、 独立董事候选人简历

1、张陶勇：男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙江工商大学会计学专业教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。2017年12月至今，在浙江工商大学任教授；2018年9月至2024年4月，任思美传媒股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任浙富控股集团股份有

限公司独立董事；2022年3月至今，任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事；2022年5月至今任三美股份独立董事。

2、夏祖兴：男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、中国注册会计师。1999年8月至今，在金华安泰会计师事务所有限责任公司任董事长、主任会计师；2009年12月至今，在金华新思维财务咨询有限公司任执行董事、经理；2020年5月至今，任浙江科惠医疗器械股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任浙江普莱得电器股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任浙江沙蚁聚控股股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任三美股份独立董事。

3、徐何生：男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。2001年5月至今，在浙大城市学院法学院历任教师、副教授、院长助理、副院长；2005年12月至今，在浙江圣港律师事务所任兼职律师；2019年6月至2024年1月，任浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事；2021年1月至2023年8月，任浙江成如旦新能源科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任三美股份独立董事。