

证券代码：002206

证券简称：海 利 得

公告编号：2025-035

浙江海利得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。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月12日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。提名徐鼎一先生、王宗宝先生、束小江先生为第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中徐鼎一先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后，6位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会

董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2025年5月13日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人个人简历

高王伟先生，1981年生，中国国籍，本科学历。历任公司副总经理、总经理。2011年10月19日起兼任公司副董事长。

高王伟先生系公司实际控制人、控股股东高利民先生之子。截止公告日，其持有公司股份124,011,645股，占公司总股本的10.67%。高王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

朱文祥先生，1984年生，中国国籍，博士学历，正高级工程师，浙江省级高端人才。从事高分子材料及产业用纤维应用基础研究、产业化关键技术开发和研发管理工作。历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员。2016年8月加入公司，历任公司研发工程师、研究院副院长，现任公司研究院院长。2022年6月1日起任公司董事、副总经理。

截止公告日，朱文祥先生持有公司股份100,000股。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱文祥先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

李阳先生，1982年生，中国国籍，博士学历。长期从事油脂化学品、纤维化学品的新产品开发和国产化替代工作。历任中国石油勘探开发研究院工程师、赢创特种化学（上海）有限公司化学师、浙江传化化学品有限公司高级研发工程师。2019年7月加入公司，历任研发工程师、研究院表面与界面实验室经理、研究院表界面材料研发中心总监。

截止公告日，李阳先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、

控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李阳先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

第九届董事会独立董事候选人个人简历

王宗宝先生，1978年生，中国国籍，博士学历，教授，博士生导师。现任宁波大学材料科学与化学工程学院高分子科学与工程研究所所长。主要研究方向是高分子材料加工和高分子聚集态结构调控。先后在中科院长春应化所、中科院宁波材料所、宁波大学工作，美国纽约州立大学石溪分校访问学者。入选浙江省高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才、浙江省新世纪151人才工程、宁波市领军与拔尖人才工程等人才计划。2024年5月15日起任公司独立董事。

截止公告日，王宗宝先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王宗宝先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形。

束小江先生，1973年生，中国国籍，硕士学历，法律专业人士。历任北京浩天律师事务所合伙人，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。具有丰富的投资、并购项目经验，曾代表多家中国或境外企业进行跨境投资、股权或资产收购，涉及化工、新材料、医药、汽配、高端制造、环保、TMT等多个行业。

截止公告日，束小江先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；束小江先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形。

徐鼎一先生，1988年生，中国国籍，本科学历，注册会计师、资产评估师、税务师、房地产估价师、中级会计师；历任海宁正明会计师事务所有限责任公司审计助理、部门主任。现任海宁正明税务师事务所有限公司所长。2024年5月15日起任公司独立董事。

截止公告日，徐鼎一先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；徐鼎一先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形。