

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-055

浙江台华新材料集团股份有限公司

关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事离任情况

（一）独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王瑞	独立董事、 审计委员会 委员、提名 委员会主任 委员	公司股东大 会选举产生 新任独立董 事后	2025 年 7 月 29 日	连续担任 公司独立 董事满六 年	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王瑞先生的辞职报告，王瑞先生因任期至 2025 年 7 月 29 日时将连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

王瑞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的 1/3，相关董事会专门委员会中的独立董事人数未过半。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王瑞先生在公司股东大会选举产生新任独立董事之前将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。王瑞先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

王瑞先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对王瑞先生为公司发展所做出的积极贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、补选独立董事相关情况

为保证公司董事会及各专门委员会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 7 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名伏广伟先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，伏广伟先生任职资格已经上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、调整专门委员会委员的相关情况

伏广伟先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后公司第五届董事会专门委员会组成如下：

序号	专门委员会	专门委员会委员	
		主任委员	委员
1	战略委员会（未变动）	施清岛	沈卫锋、蔡再生
2	审计委员会	周夏飞	伏广伟、吴谨造
3	提名委员会	伏广伟	施清岛、蔡再生
4	薪酬与考核委员会（未变动）	蔡再生	沈卫锋、周夏飞

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

附件

第五届董事会独立董事候选人简历

伏广伟，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程师，工学博士。曾任山东省纺织工业学校教师、中国纺织科学技术信息研究所干部、中国纺织总会办公厅秘书、中国纺织信息中心对外合作部副主任、立信染整机械有限公司业务拓展部经理、中国纺织信息中心质量认证部主任、中心主任助理、中心副主任，中国纺织工程学会副理事长、常务副理事长，公司独立董事。现任中国纺织工程学会理事长，绍兴市柯桥区中国轻纺城纺织创意产业服务有限公司董事长，中纺协检验（泉州）技术服务有限公司执行董事兼总经理，中纺协（北京）检验技术服务有限公司执行董事兼总经理，纺通（北京）科技发展中心总经理，中纺联检（北京）技术服务有限公司董事长兼总经理，苏州中纺联创意服务有限公司董事长，中联品检（北京）技术集团有限公司董事长兼总经理，中联技研（佛山）技术发展有限公司执行董事。

截至目前，伏广伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会和证券交易所惩戒；不存在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调查的情形；不属于失信被执行人。