

## 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年7月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月24日以专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司董事会提名伏广伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），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。

上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的资质和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

为了确保董事会的正常运作，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职责。

董事会提名委员会审议通过《关于补选独立董事的议案》。

详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》**

伏广伟先生的任职生效前提为《关于补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过，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。

详见同日刊载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

## 浙江台华新材料集团股份有限公司

### 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。