

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2025-027

浙江仙通橡塑股份有限公司 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。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，职工代表董事一名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2025年9月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》。第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

拟提名叶未亮先生、李起富先生、金桂云先生、许长松先生、颜文标女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林素燕女士、申屠宝卿女士、曲亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司第六届董事会新设1名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生，职工代表董事将与股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2025年9月9日

附件：第六届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

叶未亮，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任三门县委老干部局老干部活动中心主任，台州市财政地税局副局长，台州市财政局行政审批处副处长，台州市金融投资有限责任公司（台州市金融投资集团有限公司）董事、办公室主任、工会主席、总经理助理、党委委员、副总经理。曾兼任台州市金控基金管理有限公司董事长、总经理，台金融资租赁（天津）有限责任公司董事长，台金商业保理（天津）有限公司执行董事，天道金科股份有限公司监事长。2023年12月担任台州市科创投资集团有限公司党委委员、副总经理。2022年12月开始担任公司董事长职务。

李起富，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009年至2013年9月任公司董事长、总经理，2013年10月至2022年12月担任公司董事长，现任公司副董事长。

金桂云，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

许长松，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至2016年3月在中国银行工作，历任温岭支行公司部总经理，个人金融部总经理，国际业务部总经理，牧屿支行行长，泽国支行行长，松门支行行长。2016年3月至2017年5月任台州市金控租赁有限公司业务一部负责人。2017年5月至2018年10月任台金租赁（天津）有限责任公司总经理。2018年11月至2024年4月任台州市金融投资集团有限公司金融投资部经理，2024年4月至今任台州市科创投资集团有限公司资本运营部经理。2022年9月至今兼任浙商证券董事。2022年12月开始担任公司董事。

颜文标，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，2001年5月至2016年5月在浙江燎原药业股份有限公司担任财务科长、财务部长、财务总监、董秘、副总经理，2016至2022年12月，先后在上海岭商投资控股集团有限公司、浙江司太立股份有限公司、浙江巨东股份有限公司、浙江志强涂料有限公司、八环科技集团股份有限公司担任董事会秘书、财务总监等职务。2022年12月开始担任公司董事兼任分管财务的副总经理职务。

二、独立董事候选人简历

林素燕，女，1974年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，2003年至今担任浙江工业大学教师，曾任会计系教师、会计系副主任，现任MPAcc教育中心副主任；曾担任浙江星华新材料集团股份有限公司、杭州和顺科技股份有限公司独立董

事；2018年4月至今担任台州水务集团股份有限公司独立董事；2024年5月至今担任浙矿重工股份有限公司独立董事；2022年12月开始担任公司独立董事。

申屠宝卿，女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。1989年7月开始，先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授；2006年12月至今，在浙江大学任职教授、博导。2024年7月至今，任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任浙江睿高新材料股份有限公司（新三板挂牌）独立董事；2024年6月至今，任浙江福莱新材料股份有限公司独立董事。2022年5月开始担任公司独立董事。

曲亮，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业战略发展研究。2015年3月至2015年9月于香港城市大学任访问学者，2015年7月至2017年9月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作，2017年1月至2022年3月任浙江工商大学工商管理学院副院长。2005年3月至今于浙江工商大学任教。现任浙江工商大学教授、浙江信诚智慧城市运营服务有限公司董事、浙江正裕工业股份有限公司独立董事。