

证券代码：603172

证券简称：万丰股份

公告编号：2025-029

浙江万丰化工股份有限公司 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法律责任。

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司开展董事会换届选举相关工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月29日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于提前换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事，任期为股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会审核通过，同意提名俞杏英女士、俞啸天先生、姚晨华先生、周英女士、李雪萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名罗丹先生、张跃先生、徐川先生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，罗丹为会计专业人士。上述董事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，本次提名的八名候选人将由公司股东会履行选举程序；根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《公司章程》，公司拟新设一名职工董事，公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工董事，该职工董事将与股东会选举产生的董事一并组成公

司第三届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致。公司董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。三位独立董事候选人罗丹先生、张跃先生、徐川先生符合法律法规要求的独立董事任职资格，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。根据有关规定，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新的董事之前，原任董事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。在此，公司对第二届董事会董事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、俞杏英女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年至 1987 年任绍兴福全工业总公司会计；1988 年至 1997 年从事个体经营；1997 年至 1999 年任绍兴县染料化工厂经理；2000 年起历任绍兴万通化工有限公司总经理、浙江万通化工纺织股份有限公司董事、监事等职务；2003 年 11 月至 2019 年 11 月任浙江万丰化工有限公司董事长、总经理；2019 年 11 月至今任浙江万丰化工股份有限公司董事长、总经理。

俞杏英女士为公司实际控制人，俞杏英女士直接持有公司股份 15,000,100 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

2、俞啸天先生：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2015 年 7 月至 2019 年 11 月，任浙江万丰化工有限公司董事；2019 年 11 月至 2020 年 11 月，任浙江万丰化工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 11 月至今，任浙江万丰化工股份有限公司董事、副总经理。

俞啸天先生为公司实际控制人，俞啸天先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

3、姚晨华先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年 8 月至 1996 年 6 月任上海染料化工五厂工艺员；1996 年 6 月至 1997 年 2 月任常熟市棉花化工有限公司总工程师；1997 年 4 月至 2007 年 3 月任宁波华杰化工有限公司总经理；2007 年 7 月至 2019 年 11 月任浙江万丰化工有限公司总工程师。2019 年 11 月至今任浙江万丰化工股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

姚晨华先生直接持有公司股份 6,700,000 股，为持有公司股份 5%以上股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相

关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

4、周英女士：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1978 年 8 月至 1985 年 6 月从事个体经营；1985 年 7 月至 1993 年 7 月任绍兴县钱清区羊毛衫厂财务经理；1993 年 7 月至 2000 年 12 月任绍兴市越城区对外贸易公司财务经理；2001 年 1 月至 2002 年 12 月任浙江万通化工纺织股份有限公司财务经理；2003 年 1 月至 2005 年 8 月任绍兴县万通染料化工有限公司财务经理；2005 年 8 月至 2019 年 11 月任浙江万丰化工有限公司财务经理；2019 年 11 月至 2020 年 2 月任浙江万丰化工股份有限公司董事、财务经理；2020 年 2 月至今任浙江万丰化工股份有限公司董事、审计部负责人。

周英女士未直接持有公司股份，与公司董事会秘书卢枫青女士系母女关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

5、李雪萍女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年 9 月至 2010 年 2 月任城东世纪贝贝幼儿园会计；2010 年 3 月至 2019 年 11 月任浙江万丰化工有限公司办公室主任；2019 年 11 月至今任浙江万丰化工股份有限公司职工监事、综合管理部主任。

李雪萍女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

1、罗丹先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

罗丹先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

2、张跃先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任常州大学化工本质安全研究院院长、教授、博士生导师，中国微化工专业委员会副主任委员，江苏省化学化工学会副秘书长，江苏微通道专业委员会主任委员。

张跃先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

3、徐川先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2014 年 2 月至今任绍兴中审会计师事务所（普通合伙）审计部经理。

徐川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。