

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2026-044

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了三名非独立董事和三名独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

2026年5月25日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员以及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

- 非独立董事：孙尚泽先生（董事长）、陈平先生（副董事长）、李钊先生；
- 独立董事：王立章先生、周卿先生、邬永东先生；
- 职工代表董事：许天恒先生。

第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。董事会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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，

人数比例符合相关法规的要求。

上述公司第五届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未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；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

1、战略委员会：选举孙尚泽、王立章、李钊为公司第五届董事会战略委员会委员，孙尚泽担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：选举周卿、邬永东、陈平为公司第五届董事会审计委员会委员，周卿为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：选举邬永东、周卿、孙尚泽为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，邬永东担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会：选举王立章、周卿、孙尚泽为公司第五届董事会提名委员会委员，王立章担任提名委员会主任委员。

以上委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：李钊先生；

2、副总经理：余卫国先生；

3、董事会秘书、副总经理：范悦女士；

4、财务总监：许铃盈女士。

以上人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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。董事会秘书范悦女士取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0576-89352081 传真：0576-83938200

电子邮件：share@yanpai.com

联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路1号 邮编：317200

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任夏克鸿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

夏克鸿先生（简历附后）具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识，并已取得董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0576-89352081 传真：0576-83938200

电子邮件：share@yanpai.com

联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路1号 邮编：317200

五、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，朱狄敏先生不再担任公司独立董事职务，其持股情况如下：

朱狄敏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或其他关联人未持有公司股票。

离任后，离任人员将遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定继续履行承诺事项。

公司对朱狄敏先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

六、其他说明

孙尚泽先生作为公司实际控制人之一，同时担任董事长职务，有助提升经营决策效率，保障公司长期发展战略的稳定贯彻。公司在《公司章程》中明确规定了“公司控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性”。公司已建立了完善的内部控制与监督机制，确保了上述独立性原则的有效落实，切实保障公司及中小股东的合法权益。

七、备查文件

- 1、2025年年度股东会决议；
- 2、第五届董事会第一次会议决议；
- 3、2026年第一次职工代表大会决议；

- 4、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件：

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第五届董事、高级管理人员简历

1、孙尚泽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，大专学历，工商管理专业。孙尚泽先生1991年7月至2003年9月任天台县西南滤布厂部门经理；2003年9月至2009年5月任上海严牌滤布有限公司总经理；2004年3月至2017年5月任天台县西南滤布厂监事；2009年5月至2014年4月任天台县西南滤布厂总经理；2014年5月至2017年4月任公司董事长兼总经理，2017年4月至今任董事长。

截至本公告日，孙尚泽先生直接持有公司股份12,000,000股，为公司实际控制人；通过天台西南投资管理有限公司间接持有公司股份83,628,020股，通过天台友凤投资咨询管理有限公司间接持有公司股份23,202,400股，合计持有公司股份118,830,420股；与实际控制人孙世严先生为父子关系，系董事、总经理李钊先生配偶的姐姐的配偶。

孙尚泽先生没有受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

2、李钊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，本科学历，英语专业。李钊先生2003年10月至2014年4月任天台县西南滤布厂外贸经理；2003年9月至今任上海严牌滤布有限公司执行董事；2014年5月至今任公司董事；2017年4月至今任公司董事、总经理；2021年5月至今任浙江严牌技术有限公司执行董事、经理；2022年7月至今任商丘严牌新材料有限公司执

行董事；2025年1月至今任浙江严捷新材料有限公司董事长、财务负责人。

截至本公告日，李钊先生直接持有公司股份 112,404 股，通过天台风仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 168,000 股，通过天台风玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 288,000 股，合计持有公司股份 568,404 股；系实际控制人、董事孙尚泽先生配偶的妹妹的配偶。

李钊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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

3、陈平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历，工商管理专业。陈平先生2004年7月至2009年9月任天台县西南滤布厂市场部经理；2009年10月至2012年1月任 Process Systems & Components ,Inc 技术总监；2012年2月至今任中大西洋工业纺织品有限公司首席执行官（总经理）；2014年5月至今任公司副董事长。

截至本公告日，陈平先生直接持有公司股份 112,404 股，通过天台风仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 168,000 股，通过天台风玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 720,000 股，合计持有公司股份 1,000,404 股；系实际控制人孙世严先生的妹妹的子女。

陈平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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

4、许天恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年6月出生，本科学历，工业设计专业。许天恒先生2015年6月至今任职于浙江严牌过滤技术股

份有限公司，历任生产部经理、无纺事业部总监、生产副总、董事等职务。

截至本公告日，许天恒先生直接持有公司 26,520 股股份，通过天台风仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24,000 股，通过天台风玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 48,000 股，合计持有公司股份 98,520 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

许天恒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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、王立章先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学环境工程系，硕士研究生学历，环境保护专业高级工程师。曾任中国海洋石油开发工程设计公司环保工程师，北京中兴恒日技术开发有限公司副总经理，美国佩里约翰逊公司北京代表处咨询顾问，清华紫光同兴环保科技有限公司副总经理，北京纳威尔格质量咨询有限公司咨询顾问，北京正丰易科环保技术研究中心副主任；2016 年 2 月至今，任北京易二零环境股份有限公司董事；2021 年 9 月至今兼任广东顺控发展股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今兼任公司独立董事。

截至本公告披露日，王立章先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

王立章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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、周卿先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

浙江工商大学会计系，大学本科学历，注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所有限公司审计员、项目经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所经理、合伙人，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人；2023年11月至今，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级经理、合伙人；2022年9月至今兼任百川生物科技股份有限公司独立董事；2023年10月至今兼任杭州捷瑞智能装备股份有限公司独立董事；2025年3月至今兼任深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事；2023年5月至今兼任公司独立董事。

截至本公告披露日，周卿先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

周卿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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

7、邬永东先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于济南大学会计专业，大学本科学历，注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所授信合伙人、杭州顺网科技股份有限公司内审总监兼董事、浙江创课网络科技有限公司财务总监。2021年12月至今，任杭州捷瑞智能装备股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2022年4月至今兼任恒力石化股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邬永东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

邬永东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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

7、余卫国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，本科学历，会计学专业。余卫国先生1999年6月至2010年10月任职于台州泉丰医药化工有限公司，任财务经理；2010年10月至2011年8月任职于杰克缝纫机股份有限公司，任财务总监助理；2011年8月至2014年3月任职于浙江远程车饰有限公司，任财务经理；2014年5月至2015年7月任职于浙江银立机械有限公司，任财务经理；2015年7月至2025年1月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2025年1月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，余卫国先生直接持有公司股份39,168股，通过天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份120,000股，通过天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份144,000股，合计持有公司股份303,168股；其配偶许铃盈女士为公司财务总监，除此外与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

余卫国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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

8、范悦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年1月出生，2012年7月毕业于北京大学元培学院，本科学历。范悦女士于2012年7月至2022年8月历任北京市竞天公诚律师事务所律师、北京市君致律师事务所律师，2022年9月加入公司，任公司子公司北京严牌科技有限公司总经理，2023年8月至2025年1月任公司证券事务代表；2025年1月至今任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，范悦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

范悦女士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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

9、许铃盈女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生，2011年6月毕业于浙江工商大学杭州商学院，本科学历。许铃盈女士于2011年7月至2015年4月任浙江远程车饰有限公司财务，2016年6月加入公司，2016年6月至2025年1月任公司财务部经理，2025年1月至今任公司财务总监。

截至本公告日，许铃盈女士直接持有公司股份13,464股，通过天台风泽管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60,000股，合计持有公司股份73,464股；其配偶余卫国先生为公司副总经理，除此外与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

许铃盈女士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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

10、夏克鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月出生，2024年7月毕业于浙江工商大学法学院，硕士学历。夏克鸿先生于2024年7月加入公司，2024年7月至2025年1月任公司法务，2025年1月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，夏克鸿先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

夏克鸿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，也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调查。没有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。没有重大失信等不良记录，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。