

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-039

**杭州可靠护理用品股份有限公司**  
**关于收到公司股东提议增加 2026 年第二次临时股东会**  
**临时提案的公告**

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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在发出召开 2026 年第二次临时股东会会议通知后，公司于 2026 年 6 月 18 日收到公司股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》。股东鲍佳女士提名杨云雁先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。同日，公司董事会亦收到控股股东、实际控制人金利伟先生《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》及相应材料。金利伟先生拟提名方长丰先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，提请增加临时提案《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

后公司董事会于 2026 年 6 月 19 日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》及其补充提交的相应材料，提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

**一、金利伟先生出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》**

公司控股股东、实际控制人金利伟先生拟提名方长丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人已征得被提名人的同意，被提名人已作出相应声明与承诺并同意接受提名，且承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训证明。金利伟先

生向董事会提议增加《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将于 2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议。

## **二、鲍佳女士出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》**

公司股东鲍佳女士拟提名杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人已征得被提名人的同意，被提名人已作出相应声明与承诺并同意接受提名，且承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训证明。鲍佳女士向董事会提议增加《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将于 2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议。

同时，公司股东鲍佳女士在《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》中提议将《关于提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，经董事会审议，该议案不予提交股东会表决，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于股东部分临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》（公告编号：2026-041）。

## **三、第五届董事会审议情况**

### **1、第五届董事会提名委员会的审查意见**

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第五届董事会提名委员会第七次会议，对股东所提名的独立董事候选人进行资格审查，一致同意方长丰先生、杨云雁先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格仍须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

### **2、第五届董事会审议情况**

公司于 2026 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于股东鲍佳临时提案<关于选举公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案》、《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案>提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案》，其中仅《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董

事会非独立董事职务的议案>提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案》未获得公司董事会审议通过。具体内容详见公司同日于 2026 年 6 月 23 日披露在巨潮资讯网的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-040）。

#### 四、备查文件

- 1、金利伟先生出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》；
- 2、鲍佳女士出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》；
- 3、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见；
- 4、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日



## 附件：独立董事候选人简历

**候选人一：**方长丰，男，1977年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，执业律师，中国注册会计师。2001年9月至2006年9月，担任工商银行大连分行高级经理；2006年10月至2008年9月，担任浦发银行大连分行高级经理；2011年7月至2014年3月，担任民生银行大连分行公司银行部兼投资银行部总经理；2014年3月至2016年3月，担任民生银行上海分行投资银行部总经理；2016年3月至2016年9月，担任上海国际信托股份有限公司固定收益总部总经理；2016年10月至2020年8月，担任渤海银行上海分行市场总监（分行副行长级）；2020年9月至2021年1月，任职于和谐健康保险股份有限公司总经理室；2021年1月至2023年7月，担任上海叮月文化科技有限公司总经理；2023年7月至今，担任天禾（上海）律师事务所金融业务负责人、执业律师；2026年1月至今，担任上海东方国际商事调解院调解员。

截至本公告披露日，方长丰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，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、3.2.4条所列情形；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；未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稽查，尚未有明确结论；未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。

**候选人二：**杨云雁，男，1980年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2001年11月至2003年05月，任深圳南方民和会计师事务所审计助理；2003年5月至2008年11月，任漂莱特(中国)有限公司会计；2008年11月至2013年2月，任温州威网复合布有限公司财务经理；2013年4月至2016年4月，任日东电线工业(杭州)有限公司财务课长；2016年4月至2018年3月，任杭州巨星科技股份有限公司财务主管；2018年6月至2023年2月，任杭州和港创业投资有限公司财务经理；2023年2月至2025年2月，任浙江厚植公益基金会财务经理；2025年6月至今，任浙江翔

龙航空发展有限公司财务总监。

截至本公告披露日，杨云雁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，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、3.2.4 条所列情形；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；未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稽查，尚未有明确结论；未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。