

浙江东尼电子股份有限公司 关于董事会、监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。

一、董事会换届情况

鉴于浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名，董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于2018年8月21日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名沈新芳先生、沈晓宇先生和吴月娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（二）提名俞建利先生和陈三联先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第二届董事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通

过之日起三年。

（一）非职工代表监事

公司于 2018 年 8 月 21 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨利群女士、姚伟先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。上述监事候选人尚需提交 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

（二）职工代表监事

公司职工代表大会选举陈智敏先生为公司第二届监事会职工代表监事。该职工代表监事与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

沈新芳先生：中国国籍，无境外居留权，1957年8月出生，大专学历。1984年2月至1989年12月任洋西化工厂厂长兼党支部书记，1990年1月至1994年12月任湖州棉纺化棉总厂厂长兼党总支书记，1995年1月至1998年10月任乡公办副主任兼化工厂、棉纺厂厂长，2006年5月至2013年12月任东尼服饰董事，2008年1月至2015年8月历任公司董事及总经理，2014年1月起任东尼服饰监事，2015年9月起任公司董事长。

沈晓宇先生：中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，大专学历。2002年1月至2016年3月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理，2006年5月至2013年12月任东尼服饰董事长，2008年1月至2015年8月历任公司董事长、执行董事兼经理，2015年9月至今任公司董事、总经理及法定代表人。

吴月娟女士：中国国籍，无境外居留权，1980年2月出生，毕业于东北财经大学，大专学历。1999年2月至2002年1月就职于湖州东吴综合经营公司，2002年2月至今历任大朝针织信息技术部门员工、监事、执行董事兼经理，2006年5月至今历任东尼服饰董事、执行董事、经理，2015年9月至今任公司董事。

二、独立董事候选人简历

俞建利先生：中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，毕业于东北大学企业管理硕士专业，硕士学历。1999年至2005年任浙江东方会计师事务所审计部副经理，2005年至2006年任浙大网新科技股份有限公司审计部副经理，2007年至2012年任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监，2012年至2013年任浙江人文园林有限公司财务总监，2013年至2014年任浙江陆特能源科技股份有限公司财务经理，2015年至今历任浙江长城电工科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。

陈三联先生：中国国籍，无境外居留权，1964年11月出生，毕业于东南大学法律专业，本科学历。1984年7月至1986年7月任职于浙江省司法厅律师管理处，1986年7月至2001年12月历任《律师与法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主编，2002年1月至今历任浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长，2008年10月至今任浙江省律师协会秘书长。

三、非职工代表监事简历

杨利群女士：中国国籍，无境外居留权，1972年4月出生，毕业于东北财经大学财务管理专业，大专学历。1989年12月至1997年7月任湖州第一铝合金型材厂（现浙江栋梁新材股份有限公司）会计助理，2004年10月至2007年12月任大朝针织会计，2008年1月至2015年9月任公司经管，2015年9月至今任公司监事。

姚伟先生：中国国籍，无境外居留权，1983年8月出生，毕业于湖州电视广播大学，本科学历。2005年7月至2008年2月任职于湖州市人民政府信息中心，2008年3月至今历任公司采购部经理、企划部总监、监事。