

## 浙江金海高科股份有限公司 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法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期即将届满，为保证董事会、监事会工作正常开展，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、任飞先生、孟晓红女士、穆玲婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张淳先生、姚善泾先生、高镭女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

张淳先生、姚善泾先生、高镭女士三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张淳先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核，经审核无异议后提交至公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

上述议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

## 二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。

### （一）非职工代表监事

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈雪芬女士、洪冬萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

### （二）职工代表监事

公司于 2023 年 7 月 28 日召开职工代表大会，选举郭秋艳女士为公司第五届监事会职工代表监事，简历详见附件，上述职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

## 三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日

附件：候选人简历

**非独立董事候选人：**

**丁伊可女士**，1987 年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事长、总经理。

丁伊可女士持有本公司股票 632,300 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**丁宏广先生**，1958 年出生，EMBA 学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理、金海高科董事长。现任公司董事、日本金海董事长及汇投国际有限公司董事。

丁宏广先生持有本公司股票 688,228 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**丁伯英女士**，1976 年出生，专科学历。曾任公司前身浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理。

丁伯英女士持有本公司股票 317,800 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**任飞先生**：1977 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，研究生学历，中国注册会计师，国际特许会计师。曾任上海上嘉物流有限公司财务总监，佳乐宝食品股份有限公司财务总监，福佳大化石油化工有限公司财务总监，德勤华永会计师事务所有限公司项目负责人。现任公司财务总监。

任飞先生不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**孟晓红女士**，1973 年出生，大专学历。1994 年进入公司，就职营业、品质、生产、采购等部门部长职务，现任公司董事、计划仓储物流总监、党总支书记。

孟晓红女士不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**穆玲婷女士**，1990 年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院。曾任加拉格(上海)商贸有限公司大中华区资深市场主管。现任公司董事、董事会秘书。

穆玲婷女士不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

#### **独立董事候选人：**

**张淳先生**，1957 年出生，中国国籍，1985 年毕业于江西财经学院会计专业，2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。曾任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长，江苏省高新技术风险投资公司副总经理，江苏省产权交易所所长，江苏资产评估公司总经理，江苏会计师事务所所长，江苏省财政投资评审中心主任，江苏省农村综合改革办公室处长。

张淳先生不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**姚善泾先生**，1957 年出生，德国柏林工业大学自然科学博士学位。曾任浙江大学生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工程与生物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物工程学院(系)党委书记。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研究生导师。现任公司独立董事。

姚善泾先生不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理

人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**高镭女士**，1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。

高镭女士持有本公司股票 4,800 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

#### **非职工代表监事候选人：**

**陈雪芬女士**，1983 年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012 年 3 月进入公司，现任公司厂长、监事。

陈雪芬女士持有本公司股票 63,100 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**洪冬萍女士**，1965 年出生，大专学历。1992 年 12 月进入公司，现任公司销售管理经理。

洪冬萍女士不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

#### **职工代表监事：**

**郭秋艳女士**，1976 年出生，本科学历。1996 年 5 月进入公司，现任公司监事会主席，资金经理。

郭秋艳女士持有本公司股票 63,700 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。