

浙江三美化工股份有限公司

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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期至2021年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、徐耀春先生、胡有团先生和徐能武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

独立董事意见：本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经核查，候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，且不存相关规定中不得担任公司董事的情形，也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。同意本次提名非独立董事候选人，并请提交股东大会审议。

2、提名张陶勇先生、夏祖兴先生和徐何生先生为独立董事候选人。

独立董事意见：本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经核查，候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的担任上市公司独立董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，且不存相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也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。同意本次提名独立董事候选人，并请提交股东大会审议。

二、监事会换届情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期至 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。

1、非职工代表监事

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名陈侃和王晓东为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会进行选举；

2、职工代表监事

职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2021 年年度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六届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

附件：候选人简历

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

附件 1：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡淇翔先生，董事长兼总经理，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 12 月，在上海佳辰任总经理助理；2011 年 12 月至 2012 年 7 月在江苏三美任总经理助理；2012 年 7 月至 2012 年 8 月在三美股份任总经理助理；2012 年 8 月至今在三美股份任董事长兼总经理。

2、占林喜先生，董事兼常务副总经理，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江省劳动模范，浙江省五一劳动奖章获得者。2001 年 5 月至 2007 年 2 月在三美有限任副总经理；2007 年 2 月至今在三美股份任董事、常务副总经理。

3、吴韶明先生，董事兼副总经理，男，1968 年 5 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2014 年 3 月，在金华市文化广电新闻出版局任处长；2014 年 3 月至今在三美股份历任总经理助理、副总经理等职务；2015 年 12 月至今在三美股份任董事。

4、徐耀春先生，董事，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 2 月至 2005 年 2 月在浙江金厦控股集团任采购部经理；2005 年 2 月至 2009 年 12 月在金华市江晨房地产有限公司武义分公司任总经理；2009 年 12 月至 2010 年 6 月在浙江三美房地产有限公司任副总经理；2010 年 10 月至 2012 年 8 月在上海万星房地产集团如东分公司任总经理；2012 年 9 月至今任江苏三美化工有限公司总经理；2016 年 6 月至今在三美股份任董事。

5、胡有团先生，董事兼生产部副部长、车间副主任，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2004 年 12 月，在浙江武义制药厂任质保部副部长；2005 年 1 月至 2007 年 2 月在三美有限任车间副主任；2007 年 2 月至今在三美股份任生产部副部长、车间副主任；2018 年 7 月至今在三美股份任董事；2019 年 12 月至今在三美股份任总经理助理。

6、徐能武，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2002 年 10 月至 2007 年 7 月在浙江三美化工有限公司历任班长、车间副主任；2007 年 8 月至今在福建省清流县东莹化工有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理。

二、独立董事候选人简历

1、张陶勇先生，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业教授。2004 年 12 月至 2017 年 12 月在浙江工商大学任副教授；2017 年 12 月至今在浙江工商大学任教授。

2、夏祖兴先生，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、中国注册会计师。1995 年 1 月至 1999 年 8 月在金华会计师事务所任审计部副主任；2005 年 7 月至 2018 年 3 月在浙江安泰工程咨询有限公司任董事长；1999 年 8 月至今在金华安泰会计师事务所有限责任公司任董事长、主任会计师。

3、徐何生先生，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 5 月至今浙大城市学院任法学院院长助理、教师；2005 年 12 月至今在浙江圣港律师事务所兼职律师。

附件 2：第六届监事会监事候选人简历

1、陈侃，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 3 月至今历任公司营销员、供应部副部长、供应部部长。

2、王晓东，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 11 月至今历任公司制冷剂 II 车间副主任、研发中心副主任、研发中心主任。