

证券代码：430636 证券简称：法普罗主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海法普罗新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 21 日审议并通过：

提名欧理飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾红旗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何垚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

欧理飞，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年5月至2007年7月，任职横店集团得邦照明有限公司；2007年8月至2009年7月，任职欧普照明有限公司；2009年8月~2013年5月，任职杭州万好万家动力电池有限公司；2013年7月~2017年7月，任联合普新能源科技有限公司；2019年12月~至今，任职攸攸新能源科技（金华）有限公司，任职总经理。

张刚，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年7月至2016年5月，任职安徽华菱星马汽车（集团）股份有限公司；2016年7月-2018年6月，任职上海恒利投资管理有限公司；2018年7月至2020年12月，任职上海凌翼科技有限公司；2021年1月~至今，任职绍兴易锂科技有限公司。

顾红旗，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年8月至2001年9月，任职南京有线电厂；2001年10月-2004年9月，任职上海大矽谷电信制作有限公司；2004年10月-2009年7月任职上海毕帆电子科技有限公司，2009年8月-2019年11月任职上海银晨智能识别科技有限公司；2019年12月-2021年12月任职上海梦鱼信息科技有限公司 2022年1月-2022年12月任职上海赢呈科技有限公司

杜燕，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，CFA。2002年6月至2003年10月，任职上海市糖业烟酒（集团）有限公司；2003年10月至2007年10月，任职法国巴黎银行（中国）有限公司；2009年10月~2010年10月，任职沃特财务集团；2011年5月-2020年7月，任职申银万国证券及申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2020年7月~2021年10月，任职夏晖物流上海有限公司。

何焱,1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年7月至2015年7月，任广州立白企业集团有限公司研发工程师。2015年7月至2017年7月，任聚合物分子工程国家重点实验室、复旦大学高分子科学系、复旦大学生物医学工程博士后流动站博士后研究员。2017年7月至2018年6月，任上海天安金谷科技园企业发展有限公司基金主管。2018年6月至今，就职于上海康橙投资管理股份有限公司，历任投资经理、投资总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 4 月 14 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行董事会换届。按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

上海法普罗新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日