

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-006

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月23日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-097），公司第七届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司提名郑伟先生、田佰辰先生、童俊先生、莫兆洋先生、韩一松先生、华为先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名任其龙先生、黄灿先生、雷新途先生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），前述董事候选人的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议。

2024年1月8日，公司召开了第七届董事会第五十五次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》（公告编号：2024-004），同意将上述非独立董事候选人及独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票方式进行选举。按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行选举。

若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，公司第八届董事会成员中没有职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年1月8日

附件一

第八届董事会非独立董事候选人简历

郑伟，男，1983年11月出生，汉族，中共党员，法学学士。2005年7月起曾在浙江省衢州市综合行政执法局、浙江省衢州市人民防空办公室、浙江省衢州市委办公室、中共浙江省委办公厅、中共杭州市委办公厅任职；2019年6月起曾担任杭州市国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理，并兼任杭州杭氧控股有限公司董事长、总经理、杭州国佑资产运营有限公司董事长等职；2019年12月至2023年3月任公司副董事长。2021年11月至今任杭氧股份总经理，2023年3月至今任杭氧股份董事长。郑伟先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；郑伟先生持有本公司股份数为120,000股。

田佰辰，男，1983年5月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。2007年7月至2008年6月任长江证券固定收益总部员工，2008年6月至2022年6月任杭州市国资委产权管理处副主任科员、主任科员、副处长、办公室副主任、主任、党建工作处处长，2022年6月至12月任杭州市国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理，2023年2月至今任杭州市国有资本投资运营有限公司战略规划部部长，2022年7月至今兼任杭州杭氧控股有限公司董事长、总经理。2023年6月至今任杭氧股份董事。田佰辰先生与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。

童俊，男，1978年1月出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士。2000年8月至2004年4月，任杭州杭氧科技股份有限公司设计院助理工程师、工程师、团总支书记；2004年4月至2008年3月，任杭氧股份政工部副部长；2008年3月至2012年10月，任杭氧股份办公室副主任；2012年10月至2013年1月，任杭氧股份气体管理部部长、公司办副主任；2013年1月至2015年6月，任杭氧股份气体中心副总经理、气体管理部部长、公司办副主任；2015年6月至2018年9月，任杭氧股份气体中心副总经理、气体管理部部长；2018年9月至2018年11月，任杭氧股份党委委员、气体中心副总经理、气体管理部部长；2018年11月至2021年1月，任杭氧股份党委委员、工会主席、办公室主任、党委办公室主任；2021年2月至2022年3月，任杭氧股份党委委员、纪委书记、工会主席。2022年3月至2023年7月任杭氧股份党委副书记、纪委书记、工会主席。现任杭氧股份党委副书记、工会主席，2023年6月至今任杭氧股份董事。童俊先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；童俊先生持有本公司股份数为

90,000股。

莫兆洋，男，1969年11月出生，汉族，中共党员，本科，高级经济师。1991年8月至1999年11月，先后于杭州制氧机厂经营计划处、空分厂、总经济师办公室、秘书处、杭氧物资公司实习、工作，1999年11月起先后担任杭州杭氧科技有限公司公司办公室副主任、杭氧股份后勤管理处副处长、办公室主任、总经理助理。2018年1月至今担任杭氧股份董事；2018年11月至今担任杭氧股份副总经理；2021年12月起担任杭氧股份常务副总经理。莫兆洋先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；莫兆洋先生持有本公司股份数为90,000股。

韩一松，男，1979年7月出生，中共党员，博士，正高级工程师。2007年7月至2020年3月曾任杭氧股份设计研究院工程师、设计研究院院长助理、设计研究院副院长、设计研究院常务副院长、技术中心党总支书记、设计研究院院长。2018年11月至今任杭氧股份总工程师；2021年1月至今任杭氧股份董事；2021年12月至今任杭氧股份副总经理。韩一松先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系；韩一松先生持有本公司股份数为90,000股。

华为，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，法律硕士。2002年9月起曾任浙江省义乌市公证处干部、杭州华东医药集团有限公司综合办企管专员、主任助理、副主任兼监审部副经理、综合办主任、职工董事；杭州市国资委办公室主任助理；杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司董事；杭州华东医药寿昌中药材种植有限公司董事；杭州市国有资本投资运营有限公司综合专项组组长；云栖城市大脑科技(杭州)有限公司副董事长；杭州钱塘集成电路产业发展有限公司执行董事；杭州国煜企业管理有限公司董事长；杭州杭氧控股有限公司董事长兼总经理、杭州国佑资产运营有限公司董事长兼总经理；杭州市科创集团有限公司执行董事兼总经理等职。现任杭州市国有资本投资运营有限公司办公室主任、杭州国佑资产运营有限公司总经理；2019年12月至今任杭氧股份董事。华为先生与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。

上述非独立董事候选人郑伟、田佰辰、童俊、莫兆洋、韩一松、华为均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经核查，上述非独立董事候选人均不属于“失信被执行人”。

附件二

第八届董事会独立董事候选人简历

任其龙，男，1959年1月出生，中国工程院院士，教授。1982年8月至1995年12月，任浙江大学化学工程系助教、讲师，1992年10月至1993年10月期间曾任日本大阪大学蛋白质研究所访问学者；1995年12月至2000年12月，任浙江大学化学工程与生物工程学系副教授；2000年12月至今，任浙江大学化学工程与生物工程学院教授；2009年4月至2017年8月期间曾任浙江大学化学工程与生物工程学院（系）院长（系主任）；2012年1月至今任生物质化工教育部重点实验室主任；2018年12月至今任浙江大学衢州研究院院长，目前兼任浙江大学工业技术转化研究院院长；2021年9月至今任中国化工学会副理事长；现兼任浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事。2021年1月起任杭氧股份独立董事。任其龙先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份。任其龙先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄灿，男，1979年1月出生，浙江大学管理学院教授、博士生导师，教育部青年长江学者，浙江大学管理学院特聘副院长，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心常务副主任，知识产权管理研究所联席所长。曾任联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University）研究员（Research Fellow）、联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University）高级研究员（Senior Research Fellow）。现任浙江大学管理学院副院长；兼任甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。2022年5月至今任杭氧股份独立董事。黄灿先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份。黄灿先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

雷新途，男，1972年5月出生，教授，博士生导师，管理学（会计学）博士，南京大学出站博士后。现为浙江工业大学MPAcc教育中心主任、会计系主任、会计学研究所所长，浙江省中青年学科带头人，国家一流本科专业（财务管理专业）负责人。现兼任亿帆医药股份有限公司独立董事。2022年5月至今任杭氧股份独立董事。雷新途先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份。雷新途先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任其龙、黄灿和雷新途均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。上述独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经核查，上述独立董事候选人均不属于“失信被执行人”。