

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司董事监事换届公告

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十一次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过：

提名邵伟斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

提名周明海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 3,400,000 股，占公司股本的 5.0746%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱堪辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

提名濮阳烁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

提名洪振华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

提名张杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

提名严由亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

提名郑奇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

提名李强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过：

提名孙剑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

提名陈崑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 24 日审议并通过：

选举朱艳妍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0448%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邱堪辉，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学电气工程学院电气技术专业，工学学士学位。2000 年 8 月开始参加工作，具有比较丰富的管理从业经验。曾任浙江巨化兴化公司晶体材料厂技术员、厂长助理，浙江巨化集团公司办公室秘书、科创中心主任助理，现任巨化集团有限公司创新与发展部副部长。

濮阳烁，女，1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级会计师。1998年8月参加工作，具有比较丰富的审计、财务管理和投资管理从业经验。曾任浙江省审计事务所审计员、项目经理，航天通信控股集团股份有限公司财务总监、财务经理，杭州市国资委外派财务总监，杭州汽轮集团有限公司副总会计师，杭州汽轮机股份有限公司副总经理、财务总监，杭州联力投资管理有限公司董事合伙人、副总经理，浙江广杰投资管理有限公司副总经理，常熟市国瑞科技股份有限公司副总经理、财务总监。现任浙江省二轻集团有限责任公司审计法务部副经理。

洪振华，男，1969年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于1988年9月参加工作。具有比较丰富的法务、审计从业经验，曾任巨化集团有限公司监察审计法务部法律顾问，巨化集团有限公司监察审计法务部法务科副科长，巨化集团有限公司监察审计与风控部法务主管，现任巨化集团有限公司审计风控部法务主管。

张杰，男，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获华东理工大学学士学位、北京化工大学材料学工学硕士学位、华东理工大学材料学工学博士学位。曾任黎明化工研究院设计有限公司主任、副总工程师，华东理工大学材料科学与工程学院教授，现任奥斯佳新材料技术研究（江苏）有限公司院长。长期从事聚氨酯的研究开发工作，先后承担并完成多项国家“七五”，“八五”科技攻关项目、国防军工项目、国家“863”项目、国家科技部院所资金项目、国家生态环境部项目多项。历任课题组长、聚氨酯部主任、国家RIM工程技术研究中心主任、研究院科技部主任、院副总工程师，中国聚氨酯工业协会第四届、第五届秘书长。获得多项国家科技攻关重大科技成果奖、省部级科技进步奖；并被授予“市优秀专家”、“省十佳职工”和“五一劳动奖章”等多项荣誉称号。

严由亮，男，1992年生，中共党员，管理学博士，现就职于浙江工商大学会计学院，副研究员（副高职称），主要研究方向为公司治理与公司财务、资本市场与会计信息。目前主持浙江省社科规划项目、浙江省教育规划项目，以主要成员参与完成国家自然科学基金面上项目、教育部人文社科后期资助项目、重庆市教委哲学社会科学重大理论阐释专项等研究课题、以及浙江省一流财务体系建设方案管理咨询项目；相关研究成果发表于《Economic Modelling》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《Emerging Markets Finance and Trade》、《Finance Research Letters》、《管理学报》与《财贸研究》等国内外高水平学术刊物。

李强，男，1980年生，毕业于中国地质大学经济学专业，2002年7月-2003年12月在财通证券江山县河东路营业部任客户服务专员；2004年3月-2006年5月在国信证券北京营销中心任区域经理；2006年6月-2017年2月在中国中投证券北京分公司任机构业务部总经理；2017年8月至今在科润智能控制股份有限公司任董事、副总经理、董事会秘书。

郑奇，男，1989年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2012年6月毕业于山东农业大学会计学专业，于2019年6月取得浙江大学工商管理硕士学位。具有丰富的审计、投资从业经验，曾任天健会计师事务所审计员、高级审计员、项目经理，安丰创业投资公司投资部总裁。现任杭州安丰私募基金管理有限公司副总裁兼投资部总经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江华江科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《浙江华江科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日