

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋新材料股份有限公司董事会换届公告

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三十一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

提名蔡正杰先生为公司董事，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 72,383,400 股，占公司股本的 48.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏莉丽女士为公司董事，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 1,075,248 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪亿先生为公司董事，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 492,318 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭华新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。

提名益智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）首次任命董监高人员履历

汪亿，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号为 330483199508****，本科学历。2017 年 7 月至 2018 年 6 月任浙江联洋新材料股份有限公司证券事务专员；2018 年 7 月至 2019 年 6 月任浙江联洋新材料股份有限公司销售经理；2019 年 7 月至 2021

年6月任浙江联洋新材料股份有限公司供应链中心副经理；2021年7月至今任浙江联洋新材料股份有限公司总裁助理；

益智，男，中国国籍，博士研究生学历，无境外居留权，博士学历，博士生导师，中国社会科学院应用经济学博士后。曾任浙江大学/浙江省公共政策研究院研究员、浙江省税务局特约监察员、致公党中央经济委员会委员。1995年-2000年在上海证券报社任记者、编辑；2003年-2010年任浙江工商大学金融学院副教授，硕士生导师；2010年至今任浙江财经大学金融学院教授、博士研究生导师。现任中源家居股份有限公司独立董事、四川泸天化股份有限公司独立董事、浙江众合科技股份有限公司独立董事、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事、浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事。

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：

本次换届是公司第三届董事会任期届满后，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

浙江联洋新材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2024年5月20日