

证券代码：600796

股票简称：钱江生化

编号：临 2024—027

## 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于增补和变更董事的公告

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。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于增补董事的议案》《关于变更董事的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据公司控股股东海宁市水务投资集团有限公司推荐，拟提名沈洵奔先生为公司第十届董事会董事候选人。

根据持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司发来的《关于周志密不再担任相关职务的通知》《关于钱宏声同志任职建议的通知》，周志密先生拟不再担任公司董事，拟提名钱宏声先生为公司第十届董事会董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈洵奔先生（简历见附件）、钱宏声先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次增补和变更董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日

## 附件：拟任董事简历

沈洵奔先生：1985年9月出生，中共党员，大学学历。现任海宁市水务投资集团党委委员、副总经理。2009年8月至2011年5月，任海宁市妇联妇儿工作部科员；2011年6月至2016年7月，任共青团海宁市委组宣部副部长、组宣部部长、办公室主任；2016年8月至2017年12月，任海宁市许村镇党委委员；2018年1月至2018年12月，任海宁市档案局副局长；2019年1月至2022年7月，任海宁市委巡察组副组长；2022年8月至今，任海宁市水务投资集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，沈洵奔先生未持有公司股份，除上述在控股股东海宁市水务投资集团有限公司的任职之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定。

钱宏声先生：1971年1月出生，中共党员，大学学历。现任云南水务投资股份有限公司党委委员、财务总监。2009年10月至2012年5月任中审亚太会计师事务所有限公司云南分所审计员；2012年5月至2021年8月历任云南城投置业股份有限公司财务管理中心财务预算主管、副经理、经理；2021年7月至2024年4月任景洪市城市投资开发有限公司财务总监；2024年4月至今任云南水务投资股份有限公司党委委员、财务总监。

截至本公告披露日，钱宏声先生未持有公司股份，除上述任职之外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定。