

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-044

浙江禾川科技股份有限公司

关于选举董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会副董事长

2024年7月3日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司拟选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事并由其担任副董事长，上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

经公司董事长提名，董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名赖正健先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第五届董事会独立董事

2024年7月3日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》，公司拟选举程岚担任公司第五届董事会独立董事，上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

经公司董事长提名，董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进

行了任职资格审查，董事会同意提名程岚女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月五日

附件：

非独立董事候选人赖正健先生简历

赖正健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，毕业于上海财经大学涉外会计专业。2001年2月至2004年2月，担任大通证券股份有限公司张杨路营业部客户经理；2004年2月至2008年2月，担任光大证券股份有限公司张杨路营业部市场部经理；2008年2月至2011年3月，担任东北证券股份有限公司上海分公司副总经理；2011年3月至2014年12月，担任东北证券股份有限公司副总经理兼风控总监；2015年2月至今，担任上海贵源投资有限公司首席执行官。在证券投资行业深耕20余年，对于新能源、新材料、医药行业、工业自动化、人形机器人等产业化投资方面具有丰富的经验。

截至公告披露日，赖正健先生未持有公司股份，赖正健先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

独立董事候选人程岚女士简历

程岚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，毕业于浙江大学法学专业。1994年11月至1998年12月，担任杭州杭氧控股有限公司（曾用名：杭州制氧机集团有限公司）销售部项目副经理；1998年12月至今，担任浙江六和律师事务所律师。

截至本公告披露日，程岚女士未持有公司股份，程岚女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。