

证券代码: 301077

证券简称: 星华新材

公告编号: 2024-049

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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

浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会, 选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事, 组成了公司第四届董事会; 选举产生了第四届监事会股东代表监事, 并与公司2024年9月25日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2024年9月27日, 公司召开2024年第一次临时股东大会, 采用累积投票制的方式选举王世杰先生、陈奕女士、秦和庆先生、张金浩先生、张国强先生、黄紫云先生为公司第四届董事会非独立董事, 选举覃予女士、罗英武先生、沈海鸥先生为公司第四届董事会独立董事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会, 任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员简历详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>, 下同)披露的《关于董事会

提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

二、监事会换届选举情况

2024年9月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举王强先生、张华女士为公司第四届监事会股东代表监事，与2024年9月25日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事侯明先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员简历详见公司分别于2024年8月27日、2024年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-031）及《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-046）。

三、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，查伟强先生、张琦先生将不再担任公司非独立董事、副总经理，李海龙先生不再担任公司独立董事，贾伟灿先生不再担任公司监事。

截至本公告日，查伟强先生、张琦先生分别通过杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票90万股，贾伟灿先生通过杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票9万股，辞职后，上述人员将继续履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的减持承诺，并遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定。

截至本公告日，李海龙先生未持有公司股票，亦未有正在履行中的减持承诺。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日