

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

鉴于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年11月14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名滕步彬先生、季文虎先生、程明先生、宋锐先生、滕步相先生、潘欢欢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，余砚先生、姜晏先生、廖文锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年11月14日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名胡旭翠女士、宋清福先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月2日召开职工代表大会，选举姬中山先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与经公司2024年第二次临时股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月16日

候选人简历

一、董事会

(一) 非独立董事

1、滕步彬先生

1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2001年9月就职于杭州庆余电子有限公司；2001年9月至2002年9月就职于杭州伟东包装有限公司；2002年10月至2004年3月就职于金华市高原机械模具有限公司；2004年6月至2005年12月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂；2006年1月至2007年2月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司任执行董事兼总经理；2007年3月至2021年12月就职于绿四季；2012年12月至今，任众生纤维执行董事兼总经理；2016年1月至2021年12月任众鑫有限执行董事兼总经理；2021年12月至今，任公司董事长兼总经理。

2、季文虎先生

1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年9月至1997年9月就职于金华市塑料总厂；2000年1月至2004年3月就职于金华市高原机械模具有限公司；2004年6月至2005年12月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂；2006年1月至2007年2月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司任技术总监；2007年3月至2021年12月就职于绿四季历任技术总监、执行董事兼总经理；2012年12月至今，任众生纤维技术总监；2016年1月至2021年12月任众鑫有限技术总监；2021年12月至今，任公司董事兼副总经理。

3、程明先生

1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1995年3月就职于广东省坪石矿务局任助理工程师；1995年6月至2001年10月就职于济南三株集团有限公司任区域经理；2001年10月至2009年6月就职于韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司任总经理助理；2009年7月至2013年3月就职于美国Primelink公司任中国区采购主管；2013年5月至2015年9月就职于台州金晟环保制品有限公司任总经理；2015年9月至2017年2月就职于浙江金晟环保股份有限公司任董事兼总经理；2017年7月至2018年6月就职于众鑫有限任副总经理；2018年6月至2022年9月就职于广西华宝任总经理；2021年12月至今，任公司董事兼董事会秘书。

4、宋锐先生

1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000年7月至2008年12月就职于海尔集团公司任海尔软件管理咨询事业部总监；

2009年2月至2012年11月就职于全友家私有限公司任供应链中心总经理及流程与系统中心总监；2012年12月至2014年1月，就职于青岛联合资信通网络技术股份有限公司任总经理；2014年2月至2014年8月就职于公牛集团股份有限公司任总裁助理；2014年9月至2021年8月就职于天能控股集团有限公司任数字化创新中心总经理及电池业务总裁助理；2021年12月至今，任公司董事；2022年1月至今，任公司副总经理。

5、滕步相先生

1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2009年12月就职于杭州之江市政建设有限公司历任技术员、项目经理；2010年1月至2016年5月自主创业；2016年6月至2021年12月就职于众鑫有限历任部门经理、副总经理；2021年12月至2023年2月任公司董事兼兰溪永昌工厂厂长；2023年3月至今任公司董事。

6、潘欢欢先生

1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年6月至2005年12月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂；2006年1月至2007年2月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司；2007年3月至2014年6月就职于绿四季；2014年7月至2017年2月就职于众生纤维任生产经理；2017年3月至2021年8月就职于众鑫有限任生产副总经理；2021年8月至今，任公司装备工程部经理；2021年12月至今，任公司董事。

(二) 独立董事

1、姜晏先生

1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1998年6月至2000年12月，就职于杭州拱墅税务师事务所历任业务助理、经理；2001年1月至2004年6月，就职于浙江兴合会计师事务所有限公司历任项目经理、高级经理；2004年7月至2011年11月，就职于杭州明德会计师事务所有限公司，任合伙人；2011年12月至2015年6月，就职于浙江普华会计师事务所有限公司，任合伙人；2015年6月至2016年2月，就职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所，任副所长；2016年3月至2020年8月，就职于杭州泛优企业管理咨询有限公司，任合伙人；2020年8月至今，就职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。2023年12月至今，任公司独立董事。

2、余砚先生

1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至2019年2月，就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司历任证券事务代表、证券事务部经理、法务中心负责人、董事长秘书；2019年2月至2019年4月就职于金华市宏昌电器有限公司任董事会秘书；2019年5月至今，就职于浙江宏昌电器科技股份有限公司任董事会秘书；2019年12月至今，就职于浙江宏昌电器科技股份有限公司任董事；2021年8月至今，就职于浙江宏昌电器科技股份有限公司任副总经理；2022年2月至今，任公司独立董事。

3、廖文锋先生

1985年9月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2010年，就职于华统集团有限公司历任财务；2011年1月至2020年12月就职于浙江华统肉制品股份有限公司历任证券事务代表、董事会秘书；2021年1月至2021年3月就职于浙江高裕家居科技股份有限公司历任董事会秘书；2021年4月至2024年4月就职于嘉兴景焱智能装备技术有限公司历任董事会秘书；2024年5月至2024年8月就职于浙江大圭电子科技有限公司历任财务总监。

二、监事会

（一）非职工代表监事

1、胡旭翠女士

1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年6月至2008年2月自主创业；2008年3月至2015年3月就职于绿四季历任出纳、办公室行政人员、采购助理；2015年4月至今，任公司采购管理部经理；2021年12月至今，任公司监事。

2、宋清福先生

1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991年7月至2004年7月就职于浑江造纸厂历任助理工程师、工艺员、二分厂造纸车间主任、制浆车间主任、分厂厂长；2005年1月至2008年5月就职于临沂兰华环保包装有限公司任副经理；2009年11月至2012年11月就职于绿四季任副总经理；2012年12月至2016年6月就职于众生纤维任副总经理；2016年7月至2017年9月就职于众鑫有限任副总经理；2017年10月至今，任广西华宝副总经理；2021年4月至今，任来宾寰宇执行董事兼总经理；2021年8月至今，任崇左众鑫执行董事；2021年12月至今，任公司监事兼总经理助理。