

证券代码：603007

证券简称：\*ST 花王

公告编号：2024-123

## 花王生态工程股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。公司于2024年12月19日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《花王生态工程股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合拟任非独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意选举余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述非独立董事简历附后。本议案经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司

章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要，根据相关规定，结合拟任独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意选举赵新先生、陆竞红先生、黄强先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述独立董事简历附后。本议案经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 1 月 6 日在公司召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-126)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日

附件简历：

**余雅俊女士**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商管理硕士，高级会计师、高级经济师，现任浙江博蓝特半导体科技股份有限公司副董事长等职务。曾获全国巾帼建功标兵、浙江省创新女杰、浙江省巾帼建功标兵、浙江省先进会计工作者、金华市人大优秀履职代表、金华市劳动模范、金华敬业奉献好人、金华市青年拔尖人才、金华市十大杰出青年、金华市三八红旗手、金华市女企业家卓越贡献奖、金华市创新创业先锋女企业家、金华市青年企业家发展奖、优秀企业家、金华市会计专家库专家、金华市高技能人才（劳模）创新工作室领衔人、开发区首批拔尖人才（年度考核优秀人才）、开发区十佳劳模等众多荣誉。兼任金华市人大代表、金华市人大财政经济委员会委员、金华市科协常委、金华市工商业联合会常委、金华市企业联合会企业家协会副会长、金华市青年科技工作者协会副会长、金华市青年科学技术协会副会长、金华市女企业家协会副会长、金华市工会女职工委员会委员、金华市开发区劳模协会副会长、金华市开发区女企业家协会工委副主任、金华市巾帼创新创业导师、浙江师范大学硕士研究生实践导师、浙江师范大学创新创业导师等职务。

**刘建哲先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学理学博士。正高级工程师。现任黄山博蓝特光电技术有限公司总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事等职务。曾任厦门立芯元奥电子科技有限公司总经理等职务。

**何祖洪先生**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学管理学学士。人力资源管理师二级、劳动关系协调员一级。现任浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事、德清欣创资产运营有限公司董事、南阳裕芯微电子有限公司监事、花王生态工程股份有限公司总经理助理等职务。

**祝小林先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学电气工程及其自动化专业毕业。现任苏州花王建筑科技有限公司董事、花王生态

工程股份有限公司苏州分公司负责人等职务。曾任黄山博蓝特半导体科技有限公司总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事等职务。

**赵新先生**，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经大学税收学学士。现任金华中税通税务师事务所所长、公司独立董事。曾任浙江众泰税务师事务所副总经理。

**陆竞红先生**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学管理学硕士。副教授、注册会计师（非执业会员）。现任浙江师范大学审计处副处长。曾任浙江师范大学经济与管理学院会计系主任、行知学院副院长、计划财务处副处长等职务。曾任金字火腿股份有限公司、浙江巨龙管业股份有限公司、浙江李子园食品股份有限公司独立董事，金华市会计学会副会长、金华市第五、六届人大常委会财政经济工作委员会财经咨询委员。

**黄强先生**，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学工学学士。现任雏菊金融服务股份公司合伙人、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事。曾任苏州三星电子有限公司大区总监、苏州我爱我家房地产经纪有限公司总经理、苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理、江苏乾融集团有限公司总裁等职务。