

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2025-005

## 浙江联盛化学股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事，并于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会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第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事与第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第四届董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会成员组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体情况如下：

1、非独立董事：牟建宇女士（董事长）、俞快女士、李生先生、郑锡荣先生、李建明先生、周正英女士；

2、独立董事：葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江联盛化学股份有限公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，

不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。上述非独立董事、独立董事的简历详见附件。

公司第四届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，独立董事人数占董事会成员总数的比例未低于三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

董事会各专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
第四届董事会战略委员会	牟建宇	牟建宇、俞快、李生、郑锡荣、葛昌华
第四届董事会审计委员会	金礼才	牟建宇、葛昌华、阮涛涛、金礼才
第四届董事会提名委员会	阮涛涛	牟建宇、葛昌华、阮涛涛、金礼才
第四届董事会薪酬与考核委员会	葛昌华	俞快、葛昌华、阮涛涛、金礼才

第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法规的要求。

## 三、公司第四届监事会成员组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、非职工代表监事：黄卫国先生（监事会主席）、徐雪丹女士

2、职工代表监事：杨金菊女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及

《浙江联盛化学股份有限公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。监事会成员中职工代表的比例未低于三分之一。上述非职工代表监事、职工代表监事的简历详见附件。

#### **四、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况**

##### **（一）聘任高级管理人员**

经公司第四届董事会第一次会议审议，公司高级管理人员的聘任情况如下：

- 1、总经理：俞快女士
- 2、副总经理：李生先生、郑锡荣先生
- 3、财务负责人：黄清辉先生
- 4、董事会秘书：周正英女士

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述聘任的高级管理人员任职资格和条件进行了资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《浙江联盛化学股份有限公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

董事会秘书周正英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定。

##### **（二）聘任证券事务代表**

经公司第四届董事会第一次会议审议，聘任杨晓娟女士（简历详见附件）为公司证券事务代表、协助董事会秘书开展工作。任期三年，自公司第四届董事会

第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨晓娟女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关要求。

(三) 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下

联系电话：0576-88313288-8555

传真号码：0576-85589838

电子邮箱：lshx@realsunchem.com

联系地址：浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道9号。

## 五、部分监事任期届满离任情况

本次监事会换届完成后，张桂凤女士将不再担任公司监事，离任后仍在公司任职。

截至本公告披露日，张桂凤女士通过台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票30.00万股，占公司总股本的0.28%。张桂凤女士的其他关联方未持有公司股份。张桂凤女士将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的相关规定，并遵守其作出的相关承诺。

张桂凤女士在担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对张桂凤女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

## 六、备查文件

- 1、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、浙江联盛化学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
- 3、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告！

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2025年1月14日

**附件：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历**

**1、非独立董事牟建宇女士、俞快女士、李建明先生、李生先生、郑锡荣先生和独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生：**简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告》附件“非独立董事候选人简历”和“独立董事候选人简历”相关内容。

**2、周正英女士：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2013 年，任浙江联盛化学工业有限公司人力资源部主任；2013 年至 2019 年，任公司人力资源部主任、副经理；2016 年至 2018 年任公司监事会主席；2018 年至今任公司董事会秘书；2025 年 1 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，周正英女士未直接持有公司股份，通过台州市高盛投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 20 万股，占公司总股本的 0.19%。周正英女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.5 条规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《浙江联盛化学股份有限公司章程》的有关规定。

**3、黄卫国先生：**简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于监事会换届选举的公告》附件“非职工代表监事候选人简历”相关内容。

**4、徐雪丹女士：**1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2013 年，先后担任浙江联盛化学工业有限公司业务员、市场部经理；2013 年至 2024 年 8 月，曾担任公司市场部经理、采购部主任、采购部经理；2024 年 9 月至今，任公司单证主任；2023 年 4 月至 2025 年 1 月，任公司职工代表监事；2025 年 1 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，徐雪丹女士未直接持有公司股份，通过台州市高盛投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 30 万股，占公司总股本的 0.28%。徐雪丹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《浙江联盛化学股份有限公司章程》的有关规定。

**5、杨金菊女士：**简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日深圳证券交易所网站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》附件“杨金菊女士简历”相关内容。

**6、黄清辉先生：**1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，浙江沃坦科水暖设备科技股份有限公司财务经理，杰克科技股份有限公司财务副总监，浙江懒虫信息科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、财务负责人，玉环轻松信息技术服务有限公司监事。2023 年 7 月至 2024 年 8 月任公司财务经理，2024 年 8 月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日，黄清辉先生未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《浙江联盛化学股份有限公司章程》的有关规定。

**7、杨晓娟女士：**1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任

职于迈得医疗工业设备股份有限公司证券部；2022年7月入职公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨晓娟女士未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.5条规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《浙江联盛化学股份有限公司章程》的有关规定。