

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十一次会议于2025年3月17日审议并通过：

提名汪海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,600,000股，占公司股本的21%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,200,000股，占公司股本的7%，不是失信联合惩戒对象。

提名王彤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,799,200股，占公司股本的7.9987%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第八次会议于2025年

3月17日审议并通过：

提名沈中平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛国平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周海生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周海生，男，1977年02月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998.7-2000.7担任平湖市白马水泥厂供应处科员，2001.5-2007.8担任浙江比例聚合科技股份有限公司生产值班长，印刷，纸印工段长。2007.8-2009.9担任浙江比例聚合科技股份有限公司生产部长助理，2009.9-2012.12担任浙江比例聚合科技股份有限公司生产副部长，2012.12一至今担任浙江比例聚合科技股份有限公司生产部部长。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月17日审议并通过：

选举李俊强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡晓敏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

《浙江比例聚合科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日