

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2025-049

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《浙江海亮股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年7月8日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会推荐并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名冯槽铭先生，吴长明先生，王树光先生，何文天先生、苏浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名李文贵女士、文献军先生、郑金都先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

其中李文贵女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，三位独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交

公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生8名董事（其中5名非独立董事、3名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投票制表决），与1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员任期为三年，自2025年第二次临时股东大会选举通过之日或职工代表大会选举产生之日起生效。上述5位非独立董事候选人、3位独立董事候选人及1位职工代表董事担任公司董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二五年七月九日

附件：

浙江海亮股份有限公司第九届董事会

第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、冯槽铭

冯槽铭，男，中国国籍，1986 年 12 月出生，旧金山大学全球创业与管理硕士学位，香港大学/伦敦商学院/哥伦比亚大学 EMBA，无境外永久居留权。曾先后担任浙江海亮股份有限公司总经理助理、海亮集团有限公司副总裁、浙江省工商联常委、浙江海亮股份有限公司董事等职务；现任海亮集团有限公司董事、硕奥国际控股有限公司董事等职务；担任绍兴市政协委员、绍兴市工商联副会长等社会职务。2023 年 2 月 10 日至今担任公司总裁，2023 年 2 月 27 日至今担任公司董事。

冯槽铭先生系公司实际控制人冯海良先生儿子，与公司其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，冯槽铭先生直接持有公司股份 18,883,900 股，占公司股份总数的 0.94%，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

2、吴长明

吴长明，男，中国国籍，1976 年 3 月出生，大学本科，无境外永久居留权。曾任浙江海亮国际贸易有限公司销售部长、销售总监、浙江海亮股份有限公司上海越南营销中心总经理等职。现任浙江海亮国际贸易有限公司总经理、浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）监事等职。2023 年 2 月 27 日至今担任公司副总裁一职。

截至目前，吴长明先生未直接持有本公司股票，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司 64,100 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的

股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

3、王树光

王树光，男，中国国籍，1985年10月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师，无境外永久居留权。曾任乌鲁木齐高新区（新市区）财政局国库科科长、乌鲁木齐高新区（新市区）国有资产管理中心（PPP管理中心）主任、乌鲁木齐高新区（新市区）财经办（金融办、上市办）主任、新疆中科援疆创新创业私募基金管理有限公司董事、副总裁、新疆高新招银基金有限公司董事长，曾荣获“第三届甘肃省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“甘肃青年五四奖章”、“北京市优秀共产党员”、“北京市创新争优先进人物”、“乌鲁木齐市道德模范”等荣誉。现任公司控股股东海亮集团有限公司副总裁、甘肃海亮新能源材料有限公司董事长。2020年10月29日至今任公司董事。

截至目前，王树光先生未直接持有本公司股票，通过公司第二期员工持股计划间接持有公司140,000股。因海亮集团有限公司为公司控股股东，王树光先生与海亮集团有限公司存在关联关系。除此外，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

4、何文天

何文天，男，中国国籍，1991年11月出生，毕业于清华大学经管学院工商管理专业，博士研究生学历，无境外永久居留权。曾任海亮集团有限公司联席总裁等职位，现任海亮集团有限公司轮值总裁、监事会主席。

截至目前，何文天先生未持有本公司股票。因海亮集团有限公司为公司控股股东，何文天先生与海亮集团有限公司存在关联关系。除此外，与公司实际

控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

5、苏浩

苏浩，男，中国国籍，1992 年 11 月出生，中共党员，无境外永久居留权。毕业于清华大学机械工程系，博士研究生学历。曾任浙江海亮新材料有限公司总经理等职位，现任浙江海亮股份有限公司助理总裁，海亮铜业得克萨斯有限公司董事长。

截至目前，苏浩先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

1、李文贵

李文贵，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士，教授、博士生导师，浙江财经大学会计学院院长。浙江省“万人计划”青年拔尖人才，财政部全国会计领军人才（学术类），浙江省高校领军人才，浙江省新世纪 151 人才，浙江省之江青年社科学者，浙江省高校中青年学科带头人。主要研究领域为公司治理与公司财务。在《经济研究》《管理世界》《经济学（季刊）》《金融研究》以及《中国工业经济》等权威或核心期刊发表论文 40 余篇，主持和参与国家自科、国家社科、省社科和省自科等各类科研课题 20 余项，出版专著 2 部，获得浙江省哲学社科优秀成果二等奖等科研奖项 5 项。浙江省会计学会常务理事，浙江省审计学会理事，先后兼任多家上市公司独立董事。2025 年 1 月 2 日至今任公司独立董事。

截至目前，李文贵女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

2、文献军

文献军，男，1962 年 10 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士研究生、教授级高级工程师；曾任：中国有色金属工业总公司工程师、副处长，中国有色金属技术开发交流中心副处长，国家有色金属工业局行业管理司正处级调研员，中央企业工委处长，中国有色金属加工工业协会理事长，中国有色金属工业协会副会长，铝部主任、行业协调部副主任，中国忠旺控股有限公司独立董事；现任：河南神火煤电股份有限公司独立董事，中国宏桥集团有限公司独立董事，兴发铝业控股有限公司独立董事、河南中孚实业股份有限公司独立董事。2021 年 9 月 17 日至今任公司独立董事。

截至目前，文献军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

3、郑金都

郑金都，男，1964年生，中国国籍，硕士研究生学历，一级律师，无境外永久居留权。现任浙江六和律师事务所首席合伙人，中华全国律师协会第十届理事会副会长，浙江省法学会第八届理事会副会长，杭州市三门商会会长，曼卡龙珠宝股份有限公司（300945）、杭州微光电子股份有限公司（002801）、杭州联合农村商业银行股份有限公司（非上市公司）、浙江稠州金融租赁有限公司独立董事（非上市公司）、杭州银行股份有限公司（600926）外部监事。

截至目前，郑金都先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。