

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

## 浙江佑威新材料股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》的相关规定，为完善公司治理，结合公司实际情况，公司拟增选一名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司股东范秋兰提名赵春苗女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于2026年3月17日召开第三届董事会第十次会议审议通过相关议案，本议案还需提交股东会审议。

提名赵春苗女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，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）任命原因

为提升公司治理水平、促进董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定增设一名独立董事，公司股东范秋兰女士提名赵春苗女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

赵春苗女士，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学讲师，具有注册会计师职业资格。2010年9月至2014年6月，就读于哈尔滨师范大学会计学专业本科；2014年9月至2017年6月，就读于哈尔滨师范大学应用经济学专业硕士研究生；2020年9月至今，在读浙江工业大学工商管理专业博士研究生（尚未毕业）；2017年7月至今，任嘉兴大学会计学专业讲师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

本次独立董事候选人的提名是基于对被提名人的全面了解，包括其身份背景、教育经历、职业履历、专业能力等各方面情况的综合考量。同时，已获得被提名人的明确同意。经审查，被提名者完全具备履行相应职责所需的资格与能力，且不存在《公司法》所列举的不适宜担任独立董事的任何情形。本次独立董事候选人的提名过程及其表决流程，严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的要求，不会对公司和全体股东的权益造成损害。

综上，我们一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交股东会审议。

## 四、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026年3月18日