

浙江天台祥和实业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年8月8日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会同意进行换届并选举新一届公司董事。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司股东提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汤友钱先生、汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、徐潇先生、李佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈不非先生、陈希琴女士、余伟平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。

第三届董事会任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。（候选人简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 9 月 10 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。（会议通知详见公司公告 2021-055）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

附件：

浙江天台祥和实业股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

1、汤友钱 先生，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。曾任天台县橡胶三厂厂长，本公司董事长、总经理。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、本公司董事长。

2、汤啸 先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。曾任本公司副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经理，新加坡富适扣公司董事，富适扣铁路器材（浙江）有限公司执行董事、经理，本公司董事、总经理。

3、汤文鸣 先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任本公司副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理，本公司董事、常务副总经理。

4、汤娇 女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。

5、李佳 先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任花旗集团、上海电气财务有限公司、长江证券股份有限公司；历任华创证券有限责任公司研究所所长助理、先进制造业总监、产业金融部总经理。现任华创证券有限责任公司产业金融部总经理。

6、徐潇 先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海同安投资管理有限公司投研部负责人，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理。现任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司投资部总经理助理、浙江博泰健康医疗有限公司董事、杭州趣自趣网络科技有限公司董事、本公司董事。

7、陈不非 先生，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局；历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长、山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江金字机械电器股份有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇

声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

8、陈希琴 女士，1965 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授职称。曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授，浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院教授，浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、上海华峰铝业股份有限公司独立董事、浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。

9、余伟平 先生，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，律师。曾任中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所、北京锦略律师事务所。现任北京锦略律师事务所主任、律师，浙江华友钴业股份有限公司独立董事，天津鹏翎集团股份有限公司独立董事。