

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2023-038

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选蒋慧儿女士、方伟华先生、尹云舰先生、蒋哲男女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选王漪先生、吴晖先生、叶宏伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述独立董事候选人中，吴晖先生为会计专业人士，吴晖先生、王漪先生已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，叶宏伟先生已承诺将参加最近一期独立董

事培训并取得独立董事资格证书。

该事项尚需提交股东大会审议。公司第三届董事会董事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司股东推荐，监事会拟推选蔡江瑞先生、杨乐意女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

公司第三届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、蒋慧儿：女，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学EMBA，高级会计师，是中国氯碱工业协会第十届理事会副理事长、浙江省石化协会氯碱分会会长、杭州市女企业家协会副会长，2015年至2017年连续荣获杭州大江东优秀企业家的称号。1980年起就职于杭州电化集团公司电化厂（电化集团前身），历任主办会计、财务科长及财务经理等职务，2000年12月起任电化集团董事、副总裁、总会计师，2009年4月至2018年12月担任电化集团董事、总裁（总经理）、总会计师，2018年12月起至今担任电化集团董事长、总裁（总经理）；2001年至2017年8月，任格林达有限董事，2017年8月至今，任格林达董事长。

2、方伟华：男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学本科、中国人民大学MBA、清华大学EMBA，中国电子材料行业协会理事会理事。2000年7月至2000年12月，任职杭州电化集团公司电化厂外贸部；2000年12月至2004年4月，任职电化集团外贸部；2004年5月至2014年4月，任浙江日华化学有限公司副总经理；2014年5月至2017年8月，任格林达有限董事、总经理；2017年8月至今，任格林达董事、总经理。

3、尹云舰：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工学院，本科学历，高级工程师，是全国标准化委员会电子化学品工作组委员、全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员、浙江省氟材料产业技术创新联盟专家。1994年8月至2000年12月，任杭州电化集团公司电化厂生产部部门副经理；2000年12月至2003年3月，任电化集团生产部部门副经理；2003年4月至2017年8月，任格林达有限副总经理；2017年8月至今，任格林达董事、副总经理。

4、蒋哲男：女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学EMBA，注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。2010年9月至2014年3月，任天健会计师事务所项目经理；2014年4月至2017年2月，任萧山农商银

行信贷主审；2017年3月至2017年8月，任格林达有限财务总监；2017年8月至今，任格林达财务总监。

独立董事候选人简历

1、王漪：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学信息技术专业，获得博士学位。曾在甘肃省灵台县梁源公社知青插队；1982年2月至1984年8月任兰州师范专科学校助教；1984年9月至1992年2月任西北师范大学助教、讲师；1992年3月至1995年3月担任日本电气通信大学访问学者；2001年2月至2009年7月任北京大学信息科学技术学院副教授。2009年8月至今任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖、教育部科学技术发明一等奖。主持并参与多项国家及省部级“973”、“863”、02专项、国家自然科学基金以及北京市重点项目等科研项目。现任“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”技术委员会副主任、“TFT-LCD关键材料及技术国家工程实验室”技术委员会委员、“AMOLED工艺技术国家工程实验室”专家委员会委员等。2022年5月至今担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事。

2、吴晖：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，1986年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，硕士。现任浙江工商大学财务与会计学院青年教师指导室主任，兼任浙江省科技厅财务专家、浙江省财政厅政府采购财务专家、公司独立董事，2017年4月-2023年4月诚邦生态环境股份有限公司、2020年11月-至今龙芯中科技术股份有限公司、2022年1月至今南都电源动力股份有限公司、2022年8月至今浙江裕峰环境服务有限公司担任独立董事。

3、叶宏伟：男，1972年9月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副研究员。浙江大学生物系本科，浙江大学工业心理学硕士，浙江大学政治经济学博士，杭州仲裁委仲裁员，浙江六和律师事务所律师，自1995年开始至今一直在浙江大学大学从事教学科研工作。

股东代表监事候选人简历

1、蔡江瑞：男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学EMBA。1987年7月起先后就职于杭州电化集团公司电化厂、电化集团，目前担任电化集团董事、营销总监；2018年4月至今，任公司监事。

2、杨乐意：女，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年9月-2014年6月，浙江理工大学会计专业学习；2014年12月进入杭州电化集团有限公司财务部工作；2014年12月-2017年6月，杭州电化集团有限公司财务部在建工程/固定资产会计；2017年7月-2018年12月，杭州电化集团有限公司税务会计；2019年1月-2020年12月，杭州电化集团有限公司财务部经理助理；2021年1月至今，任杭州电化集团有限公司财务部副经理；2022年5月至今，任公司监事。