

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2023-064

浙江台华新材料股份有限公司 关于董事会、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。

鉴于浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023年10月27日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名施清岛先生、沈卫锋先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超先生、施梓钜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议（候选人简历见附件一）。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中周夏飞女士为会计专业人士。全体独立董事的候选人声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

2023年10月27日，公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名吴建明先生、施能阔先生为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件二），与公司职工代表大会选举产生的第五届职

工代表监事刘小阳女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，第四届董事会、监事会的现有董事、监事在新一届董事会、监事会产生前，将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，直至新一届董事会、监事会产生之日起，方可自动卸任。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

附件一：第五届董事会董事候选人简历

施青岛先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理，现任公司董事长、吴江福华织造有限公司董事长、台华新材（江苏）有限公司董事长，浙江嘉华特种尼龙有限公司副董事长、江苏欧索软件有限公司副董事长、浙江嘉华再生材料有限公司副董事长，台华实业（上海）有限公司执行董事，嘉兴市创友投资管理有限公司执行董事兼总经理，嘉兴市全知投资管理有限公司董事，嘉兴嘉润丰投资管理有限公司董事，上海全通投资管理有限公司监事。

施青岛先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，其直接持有公司股票57,803,468股，持有嘉兴市创友投资管理有限公司100%股权，嘉兴市创友投资管理有限公司持有公司股票150,259,011股。与董事施梓钜先生为父子关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

沈卫锋先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理，台华新材（江苏）有限公司董事、总经理，嘉兴市华昌纺织有限公司执行董事、经理，嘉华再生（江苏）有限公司董事长、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事长，台华高新染整（嘉兴）有限公司董事长，嘉兴华南投资管理有限公司执行董事，浙江嘉华特种尼龙有限公司董事、浙江嘉华再生材料有限公司董事，嘉兴华南置业管理有限公司监事，台华实业（上海）有限公司总经理。

截至本公告日，沈卫锋先生持有嘉兴华南投资管理有限公司100%的股权，嘉兴华南投资管理有限公司持有公司股票128,230,200股。与公司董事沈俊超为父子关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

吴谨造先生，1971年3月出生，中国澳门籍。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司副总助理。现任公司董事、公司副总助理、浙江嘉华再生材料有限公司董事长兼总经理，台华织造（江苏）有限公司董事长、台华染整（江苏）有限公司董事

长，台华新材（江苏）有限公司董事，台华实业（上海）有限公司监事、浙江台华安全防护科技有限公司监事。

截至本公告日，吴谨造先生未持有公司股份。吴谨造先生与公司董事吴谨卫先生为兄弟关系，是公司实际控制人之一施秀幼之子。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

吴谨卫先生，1975年4月出生，中国香港籍。曾任吴江福华织造有限公司总监、成品部副总经理，现任公司董事、吴江福华织造有限公司副总经理、陞嘉有限公司董事，台华新材（江苏）有限公司董事，苏州润裕纺织有限公司执行董事，浙江嘉华特种尼龙有限公司总经理。

截至本公告日，吴谨卫先生未持有公司股份。吴谨卫先生为公司董事吴谨造之弟，是公司实际控制人之一施秀幼之子。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

沈俊超先生，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任公司染整事业部销售经理、市场部经理，公司总经理助理、上海办事处负责人，现任公司董事、公司华昌事业部副总经理，公司化纤事业群化纤运营事业部常务副总经理，嘉兴华南置业管理有限公司执行董事兼总经理，浙江台华安全防护科技有限公司执行董事，台华新材（江苏）有限公司董事、嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事，嘉兴义诚置业有限公司监事、浙江英瑞特再生材料科技有限公司监事，嘉兴锦德企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴锦昌企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴蒲如企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴布伦特企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，沈俊超先生未持有公司股份。沈俊超为公司董事沈卫锋先生之子。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

施梓钜先生，2000年1月出生，中国香港籍。曾就读于林肯大学（英国）、现就读于苏州大学。现任吴江福华织造有限公司总经理助理。

施梓钜先生为公司实际控制人之一施清岛先生之子。截至目前，施梓钜先生未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

王瑞先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授（2022.11已退休），公司独立董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王瑞先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

蔡再生先生，1965年5月出生，中共党员，博士。曾任复旦大学博士后，美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学纺织化学与染整学科教授、博士生导师，公司独立董事，上海龙头（集团）股份有限公司独立董事、远信工业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，蔡再生先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

周夏飞女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1990年起在浙江大学任教至今，现为浙江大学经济学院财政系副教授、硕士生导师、浙江省会计学会理事。现任百合花集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，周夏飞女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

附件二：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

吴建明先生，1965年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任杭州蓝孔雀化学纤维股份有限公司锦纶厂厂长、高级工程师，浙江锦盛控股集团有限公司总经理，浙江蓝孔雀纺织科技有限公司副总经理，浙江嘉华特种尼龙有限公司副总经理，现任浙江嘉华特种尼龙有限公司生产事业部总经理，嘉华再生尼龙（江苏）有限公司总经理、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事。

截至本公告日，吴建明先生持有公司股票40,000股。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

施能阔先生，1981年1月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。2000年7月入职吴江福华织造有限公司，现任吴江福华织造有限公司董事长特别助理、吴江福华织造有限公司监事，嘉兴市全知投资管理有限公司董事长兼总经理，嘉兴市创友投资管理有限公司监事，苏州润裕纺织有限公司监事，苏州福华安生防护科技有限公司监事。

截至本公告日，施能阔先生直接持有公司股票40,000股，持有嘉兴市全知投资管理有限公司28.96%股权，嘉兴市全知投资管理有限公司持有公司股票3,316,467股。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

。