

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2023-080

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 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法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）第七届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名冯荣华先生、冯晟宇先生、褚芳红女士、张云华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王雪梅女士、蔡明灯先生、黄科体先生为第八届董事会独立董事候选人。前述董事候选人简历详见附件。

上述提名尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过 3 家，其中王雪梅女士为会计专业人士，除蔡明灯先生承诺参加最近一期独立董事资格培训外，其他独立董事均获得独立董事任职资格。上述独立董事候选人员任职资格已由上海证券交易所审核无异议。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事。公司于2023年12月29日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名丁列先生、朱杰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

上述提名尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够符合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，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、第七届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2023年12月30日

## 附件：候选人简历

### 非独立董事候选人简历

**冯荣华先生**，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，汉族，硕士学历，EMBA，正高级经济师。历任浙江省平湖造纸厂副厂长、厂长，浙江省平湖市兴星纸业有限公司总经理，嘉兴市荣晟纸业有限公司总经理，现任荣晟环保董事长兼总经理，兼任浙江平湖农村商业银行股份有限公司董事、全国工商联纸业商会理事会副会长、浙江省造纸协会副会长、浙江省关爱退役军人协会执行副会长、嘉兴市上市公司发展促进会副会长。

冯荣华先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，冯荣华先生直接持有荣晟环保37.51%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

**冯晟宇先生**，中国国籍，无境外居留权，1992年1月出生，汉族，本科学历，经济学专业。2018年3月至今任职于荣晟环保，现任荣晟环保董事兼副总经理，兼任平湖市第十六届人大代表、嘉兴市青年企业家协会常务理事。

冯晟宇先生与公司实际控制人存在关联关系，截至本公告披露日，冯晟宇先生直接持有荣晟环保4.22%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

**褚芳红女士**，中国国籍，无境外居留权，1982年6月出生，汉族，本科学历，市场营销专业。2004年11月至今任职于荣晟环保，历任生产技术部经理助理、客户服务部经理、销售部副经理、营销部经理、营销部总监。现任公司董事兼副总经理。

褚芳红女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，褚芳红女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

**张云华女士**，中国国籍，无境外居留权，1973年2月出生，汉族，大专学历，会计学专业。2006年7月至今任职于荣晟环保，历任采购部主管、采购部副经理。现任荣晟环保董事兼采购部经理。

张云华女士与实际控制人存在关联关系，截至本公告披露日，张云华女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

### 独立董事候选人简历

**王雪梅女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月出生，汉族，本科学历，拥有注册会计师、税务师、资产评估师执业资格及司法鉴定人资格，具有高级会计师、高级经济师职称，

王雪梅女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，王雪梅女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

**蔡明灯先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1971年4月出生，汉族，大专学历，高级电气工程师，中级注册安全工程师。曾先后担任浙江兴宝龙建材有限公司技术员，浙江山鹰集团热电公司副总，浙江长兴山鹰综合利用发电有限公司总经理、监事，湖州织里长和热电有限公司执行副总、监事。现任浙江省节能协会热电专委会秘书长。

蔡明灯先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，蔡明灯先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

**黄科体先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1967年12月出生，汉族，大

专学历，电力工程师。1989年至2001年任职于四川内江发电总厂从事锅炉生产技术管理工作，曾任杭州锦江绿色能源有限公司技术部负责人。现任本公司独立董事，浙江富丽达热电有限公司锅炉专业技术负责人、工程师。

黄科体先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，黄科体先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

### 非职工代表监事候选人简历

**丁列先生**，中国国籍，无境外居留权，1986年12月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。曾任职于浙江嘉化能源化工股份有限公司，2004年7月起任职于荣晟环保，历任热电部值长、热电部副经理、热电部经理等职务。现任荣晟环保热电部经理。

丁列先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，丁列先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

**朱杰先生**，中国国籍，无境外居留权，1987年4月出生，汉族，大专学历，电子商务专业，2008年12月-2009年3月就职于中国人寿杭州分公司；2009年4月至今，任职于荣晟环保，历任公司销售区域经理、销售部经理、监事等职务；2016年4月至今在嘉兴市荣晟包装材料有限公司担任销售部经理。现任公司监事兼嘉兴市荣晟包装材料有限公司销售部经理。

朱杰先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，朱杰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。