

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满。为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，根据《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》的有关规定，公司将提前开展董事会、监事会的换届选举工作。现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2023年5月23日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查并经董事会表决，同意提名郑期中先生、郑扬先生、刘劲松先生、刘立伟先生、金晨皓先生、杨帆女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张学军先生、王玉萍女士、丁志坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述董事候选人不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司本次提名的独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过，尚需提交股东大会审议。

#### 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。公司于2023年5月23日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过

了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张杭江先生、朱俊杰先生、张岚岚女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

### 三、其他情况说明

本次董事会、监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，董事、监事选举将采用累积投票制方式进行。上述候选人经股东大会审议通过后，共同组成公司第六届董事会、监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述换届选举事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2023年5月24日

## 简历附件：

### 一、非独立董事候选人简历

郑期中先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1996年10月至2004年6月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）董事长兼总经理；2003年4月至今，历任真爱集团有限公司执行董事、董事长；2003年9月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司监事；2004年6月至2014年2月，担任浙江真爱毛纺有限公司董事；2004年12月至今，担任浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事；2010年6月至今，担任杭州香溪房地产开发有限公司董事；2010年12月至2022年5月，担任浙江真爱美家股份有限公司总经理；2010年12月至今担任浙江真爱美家股份有限公司董事长；2013年2月至今，担任山东真爱置业发展有限公司董事；2014年7月至2020年11月，担任浙江真爱纺织科技有限公司执行董事兼总经理；2012年12月至2017年6月，担任浙江亚星纤维有限公司董事长，2018年12月至2021年10月，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事长；2021年10月至2022年，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事；2022年5月至今担任公司董事长；2022年6月至今代理公司财务总监。郑期中先生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。

郑扬先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月至2019年11月，担任浙江浙科投资管理有限公司投资经理；2019年12年至2020年12月担任真爱集团有限公司董事长助理；2020年8月至今担任浙江真爱美家股份有限公司董事；2021年6月至2023年1月担任浙江亚特新材料股份有限公司董事；2021年1月至2023年2月担任真爱集团有限公司副总裁；2023年2月至今担任真爱集团有限公司总裁；2022年5月至今担任公司董事。郑扬先生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。

刘劲松先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年7月至2014年5月，担任上海鑫富越资产管理有限公司研究员；2014年6月至2017年6月，担任义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年8月至今，担任浙江真爱美家股份有限公司董事；2014年12月至今，担任真爱集团有限公司监事；2014年12月至今，担任浙江真爱贸易有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至今，担任浦江县众和投资合伙企业（有限合伙）实行事务合伙人；2014年12月至2017年6月，担任浙江亚星纤维有限公司监事；2017年6月至2018年12月，担任浙江亚星纤维有限公司董事长；2018年12月至2021年10月，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事兼总经理；2021年10月至2022年5月，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事长兼总经理；2022年5月至今担任公司董事。刘劲松先生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。

刘立伟先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学位。2015年7月至2016年5月任真爱集团有限公司供应链总监、总裁助理，2016年10月至2021年6月任浙江真爱时尚家居有限公司副总经理，2021年6月至今任浙江真爱毯业科技有限公司智能制造事业部总经理，2020年8月至今担任浙江真爱美家股份有限公司董事，2022年5月至今担任浙江真爱美家股份有限公司副总经理。刘立伟先生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。

金晨皓先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学位，助理经济师。2014年7月至2016年3月在义乌农商银行任职管理培训生；2016年3月至2018年5月就职于义乌市国有资本运营有限公司；2018年5月至2019年7月担任义乌市国有资本运营有限公司投资管理部主管；2019年7月至2020年12月担任义乌市金融控股有限公司综合部经理；2020年12月至2023年4月担任义乌市国有资本运营有限公司投资管理部副经理，2023年4月至今担任义乌市国有资本运营有限公司办公室主任。2022年9月至今担任公司董事。金晨皓先生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。

杨帆女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位。2015年7月至2016年12月就职于浙江星耀律师事务所；2017年1月至2023年5月23日担任浙江星耀律师事务所专职律师。2022年9月至今担任公司监事。杨帆女士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。

## 二、独立董事候选人简历

丁志坚先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。三级律师，先后被评为“金华市优秀律师”、“浙江省服务中小企业优秀律师”等荣誉称号，擅长企业法律风险管理及民、商事领域争议解决。现任北京盈科(义乌)律师事务所管委会主任、股权高级合伙人，现任新光圆成股份有限公司独立董事。2020年7月至今担任公司独立董事。丁志坚先生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。

张学军先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士学位，注册会计师，高级经济师。现任江苏恒正会计师事务所有限公司主任会计师，2020年7月至今担任公司独立董事。张学军先生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。

王玉萍女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国化学纤维工业协会秘书长、副会长、教授级高级工程师，中国纺织工业联合会科技发展部副主任教授级高级工程师。现任国家先进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司）主任兼副董事长、教授级高级工程师，同时兼任浙江海利得新材料股份有限公司、中纺标检验认证股份有限公司、江苏江南高纤股份有限公司、吉林化纤股份有限公司独立董事，2022年1月至今担任公司独立董事。王玉萍女士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。

### 三、非职工代表监事候选人简历

张杭江先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2008年6月担任浙江真爱毛纺有限公司销售经理；2008年7月至2014年7月担任浙江亚星纤维有限公司采购经理；2014年7月至2018年12月担任浙江亚星纤维有限公司采购总监；2018年12月至2022年6月担任浙江亚特新材料股份有限公司采购总监。2022年加入公司，2022年7月至今担任公司采购总监，2022年9月至今担任公司监事。张杭江先生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。

朱俊杰先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师。2014年6月至2016年8月就职于中国农业银行股份有限公司义乌分行；2016年8月至2018年5月就职于义乌市国有资本运营有限公司；2018年5月至2020年4月担任义乌市国有资本运营有限公司融资管理部主管；2020年4月至2020年12月担任义乌市国有资本运营有限公司办公室副主任；2020年12月至2023年4月担任义乌市国有资本运营有限公司融资管理部副经理；2023年4月至今担任义乌市国有资本运营有限公司投资管理部副经理。2022年9月至今担任公司监事。朱俊杰先生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。

张岚岚女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年10月至2018年12月任浙江亚星纤维有限公司办公室主任，2018年12月至2021年6月任浙江亚特新材料股份有限公司监事、办公室主任，2021年6月至今任浙江亚特新材料股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。张岚岚女士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。