

## 浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第五届董事会第一次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月6日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施青岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

推选施青岛先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》推选产生第五届董事会各专门委员会构成如下：

委员会	主任委员	委员	委员
战略委员会	施青岛	沈卫锋	蔡再生
审计委员会	周夏飞	王瑞	吴谨造
提名委员会	王瑞	施青岛	蔡再生
薪酬与考核委员会	蔡再生	沈卫锋	周夏飞

上述专门委员会任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任沈卫锋先生为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

聘任施华钢先生、丁忠华先生、陈东洋先生、高玲女士为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。

### **5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

聘任李增华先生为公司财务总监，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任栾承连先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：相关人员简历

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十四日

## 附件：相关个人简历

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。

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。

施华钢先生，1962 年 4 月出生，中国香港籍。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司销售经理、销售事业部经理等，现任浙江台华新材料股份有限公司副总经理，台华高新染整（嘉兴）有限公司监事，台华织造（江苏）有限公司董事兼总经理。

截至本公告日，施华钢先生未持有公司股票，为公司实际控制人之一施秀幼之女婿，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高级管理人员的情形。

丁忠华先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高级经济师。曾任杭州华信合纤织造公司设备主管及长丝准备部主任，台华特种纺织（嘉兴）有限公司厂长，现任浙江台华新材料股份有限公司副总经理，嘉兴正德投资管理有限公司董事，台华织造（江苏）有限公司董事。

截至本公告日，丁忠华先生直接持有公司股票 77,000 股，持有嘉兴正德投资管理有限公司 69.90%股权，嘉兴正德投资管理有限公司持有公司股份 549,100 股，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高级管理人员的情形。

陈东洋先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾在昆山华成织染有限公司工作，曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司生产厂长，台华高新染整（嘉兴）有限公司销售经理，现任台华高新染整（嘉兴）有限公司副董事长、总经理，嘉兴普亚投资管理有限公司董事，台华高新染整（江苏）有限公司总经理、董事。

截至本公告日，陈东洋先生持有公司股票 48,400 股。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高级管理人员的情形。

高玲女士,1983 年 7 月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。曾任浙江台华新材料股份有限公司联合采购中心经理,浙江嘉华特种尼龙有限公司销售经理、副总经理、运营事业部总经理,现任浙江嘉华特种尼龙有限公司嘉华事业群常务副总经理,嘉华再生尼龙(江苏)有限公司董事,嘉华特种尼龙(江苏)有限公司董事、总经理。

截至本公告日,高玲女士持有公司股票 46,400 股。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高级管理人员的情形。

李增华先生,1968 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。曾任江苏省农药研究所股份有限公司总经理助理,吴江福华织造有限公司财务总监,浙江台华新材料股份有限公司董事会秘书,现任浙江台华新材料股份有限公司财务总监,台华新材(江苏)有限公司监事主席,嘉兴市华昌纺织有限公司监事,嘉兴市伟荣供热有限公司监事,嘉华再生尼龙(江苏)有限公司监事,嘉华特种尼龙(江苏)有限公司监事,台华织造(江苏)有限公司监事,台华染整(江苏)有限公司监事。

截至本公告日,李增华先生直接持有公司股票 63,360 股,持有嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 4.55%股权,嘉兴嘉润丰投资管理有限公司持有公司股份 958,260 股,持有嘉兴市全知投资管理有限公司 2.43%股权,嘉兴市全知投资管理有限公司持有公司股份 3,316,467 股。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高级管理人员的情形。

栾承连，男，汉族，中国国籍，1982年7月出生，硕士研究生、中级会计师。2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2017年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于江苏澳洋健康产业股份有限公司（股票代码：002172）董事会秘书办公室，曾担任德尔未来科技控股集团股份有限公司（股票代码：002631）证券事务代表、董事会秘书、副总经理，苏州和阳智能制造股份有限公司董事会秘书、财务中心负责人，江苏凯伦建材股份有限公司（股票代码：300715）董事会秘书、副总经理，现任浙江台华新材料股份有限公司（股票代码：603055）董事会秘书。

截至本公告日，栾承连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高级管理人员的情形。