

浙江福莱新材料股份有限公司

关于董事辞职并补选董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事江叔福先生的书面辞职报告。江叔福先生因个人原因辞去董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。江叔福先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。公司董事会谨向江叔福先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

二、补选董事情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于江叔福先生的辞职将导致公司董事会人数不足 7 人，不符合《公司章程》规定的董事人数。为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司控股股东夏厚君先生推荐，董事会提名委员会资格审查，并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会同意提名李耀邦先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李耀邦先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将接任江叔福先生原担任的公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与董事任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日

李耀邦先生简历：

李耀邦先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于清华大学化学工程系。自 2005 年 10 月至 2021 年 7 月在美国陶氏化学公司任职：2005 年 10 月至 2007 年 2 月任职研发中心亚太区技术中心实验室主管；2007 年 3 月至 2008 年 9 月于美国费城参加研发中心研发管理培训生项目；2008 年 10 月至 2012 年 9 月任职涂料材料业务部亚太区技术中心技术经理；2012 年 10 月至 2013 年 10 月于德国施塔德任职药品和食品业务部工厂生产经理（CEO 全球人才项目）；2013 年 10 月至 2015 年 10 月任职涂料材料业务部工业和功能涂料研发经理；2015 年 11 月至 2018 年 12 月任职涂料材料业务部亚太区工业及功能涂料商务总监；2019 年 1 月至 2021 年 7 月任职涂料材料业务部大中华区商务总监兼亚太区工业涂料商务总监。2021 年 8 月至 10 月任公司总经理助理兼浙江欧仁新材料有限公司总经理。自 2021 年 10 月起，任公司总经理兼浙江欧仁新材料有限公司总经理。