

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-037

浙江三星新材股份有限公司 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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）董事候选人提名情况

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名全小飞先生、杨敏先生、金璐女士、张以涛先生、任铁先生、黄运通先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名李会先生、苏坤先生、刘勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中苏坤先生为会计专业人士。上述第五届董事会独立董事候选人任职资格，经

上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定，在公司股东大会审议时，公司第五届董事会非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）董事会提名委员会审核意见

1、根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会经审查公司第五届董事会非独立董事候选人全小飞先生、杨敏先生、金璐女士、张以涛先生、任铁先生、黄运通先生的履历等资料，我们认为：全小飞先生、杨敏先生、金璐女士、张以涛先生、任铁先生、黄运通先生均具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任公司第五届董事会非独立董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

2、根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会经审查公司第五届董事会独立董事候选人李会先生、苏坤先生、刘勇先生的履历等资料，我们认为：李会先生、苏坤先生、刘勇先生能够胜任公司第五届董事会独立董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

3、公司董事会提名委员会一致同意全小飞先生、杨敏先生、金璐女士、张

以涛先生、任铁先生、黄运通先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，一致同意李会先生、苏坤先生、刘勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》提请公司董事会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

（一）非职工代表监事

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名李发现先生、刘坤明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定，在公司股东大会审议时，公司第五届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 7 月 26 日召开职工代表大会，选举了吴丹女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吴丹女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会一致。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、第四届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、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2024年7月27日

附件：董事、监事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

仝小飞先生：1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。历任彩虹集团彩虹玻璃厂熔配车间熔配技术工程师，彩虹光伏玻璃项目熔配专业组组长，彩虹光伏玻璃厂熔配车间主任，彩虹合肥光伏公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，合肥彩虹新能源有限公司常务副总经理，彩虹合肥光伏公司执行董事、总经理，江西彩虹光伏有限公司执行董事、总经理，彩虹延安新能源有限公司总经理，咸阳彩虹光伏玻璃有限公司执行董事，彩虹集团新能源股份有限公司总经理助理，彩虹集团有限公司规划科技部部长、科技委员会副主任兼办公室主任、投资审查委员会办公室主任，彩虹集团新能源股份有限公司总经理、董事长、党委书记等职务。现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司董事、总经理；自2023年10月起任公司董事长。

截至目前，仝小飞先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨敏先生：1983年9月出生，德清县第十六届、第十七届人大代表。曾荣获首届“十佳青年德商”荣誉称号。2004年7月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司销售经理、总经理助理，浙江德清农村商业银行股份有限公司董事、德清德华小额贷款有限公司董事，现任德清县三星玻

璃有限公司执行董事兼经理、德清盛星进出口有限公司执行董事兼经理、德清辰德实业有限公司执行董事兼经理、浙江玖贯行投资管理有限公司执行董事兼经理、浙江昊伦环保服务有限公司执行董事兼经理、德清元信昇环保科技有限公司执行董事兼经理、上海若辰生物技术有限公司董事、浙江玻协供应链有限责任公司董事。2012年8月至2023年10月任公司董事长，自2023年10月起任公司副董事长。

截至目前，杨敏先生持有公司股份数为42,054,012股，与持有公司股份34,522,488股（占公司总股本的19.14%）的股东杨阿永先生存在关联关系。除此之外，杨敏先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

金璐女士：1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任职北京京能集团财务有限公司结算部、北京君和瑞扬投资管理有限公司基金经理等岗位；2021年12月至今任国铭铸管股份有限公司董事；自2023年10月起任公司董事、总经理。

截至目前，金璐女士未持有公司股份，与公司控股股东金玺泰有限公司及实际控制人金银山先生存在关联关系。除此之外，金璐女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证

券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张以涛先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任中泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，深圳市松迅达集团董事会秘书，隆基绿能科技股份有限公司董事会秘书，深圳市嘉澍股权投资合伙企业总裁，金圆环保股份有限公司副总裁、董事会秘书，青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务，具有全国证券从业人员资格证书，中国证券业私募基金资格证书，董事会秘书资格证书，被评选中国百强优秀董秘奖，中国上市公司董事会“金圆桌奖”最具创新力董秘奖，第五届浙江省“互联网+”大学生创新创业评审专家委员会专家等称号。自2023年10月起任公司董事、董事会秘书。

截至目前，张以涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

任铁先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师，中国注册会计师，税务师，山东省高端会计人才。历任青岛信友财税咨询事务所审计，青岛美克精密机械有限公司财务经理、财务总监，天能控股集团有限公司高级财务经理、事业部财务总监，浙江万马股份有限公司财务负责

人。自 2023 年 10 月起任公司董事、财务总监。

截至目前，任铁先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄运通先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任职山东省临沭县临沭镇镇长助理、临沭县委组织部办公室科员、办公室主任、临沭县委研究室副主任、临沂市委办公室行政科副科长、保密技术科科长、保密监督科科长、一级主任科员等职务。自 2023 年 10 月起任公司董事。

截至目前，黄运通先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

李会先生：1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任金晶（集团）有限公司镀膜车间主任、项目办副主任，金晶（集团）

有限公司青岛金晶股份有限公司总经理助理兼加工玻璃厂厂长、研发中心主任，中国建筑玻璃与工业玻璃协会加工玻璃部主任、副秘书长等职务。现任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长助理、江苏铁锚科技股份有限公司独立董事等职务。自2023年10月起任公司独立董事。

截至目前，李会先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

苏坤先生：1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，中国注册会计师(CPA)。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师，陕西旅游文化产业股份有限公司（股票代码：870432）独立董事，彩虹集团新能源股份有限公司（00438.HK）独立董事，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（股票代码：600831）独立董事。自2023年10月起任公司独立董事。

截至目前，苏坤先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信

被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘勇先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任北京亿嘉律师事务所律师助理，现任浙江广明律师事务所主任律师。

截至目前，刘勇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

李发现先生：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任山东苍松建筑材料有限公司财务经理、山东新基德电器有限公司财务经理、山东新基德电器有限公司山东工厂总经理、山东金玺泰矿业有限公司财务经理、瑞康医药（徐州）有限公司财务总监，现任山东金玺泰矿业有限公司成本管理部部长。自2023年10月起任公司监事会主席。

截至目前，李发现先生未持有公司股份，与公司控股股东金玺泰有限公司存在关联关系，除此之外，李发现先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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

会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘坤明先生：1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员。曾任山东金玺泰矿业有限公司基建部部长、山东金秋阳光养老服务有限公司副总经理等职务，现任鲁锟金属科技（山东）有限公司董事、山东圣泽文化旅游开发有限公司执行董事、国铭铸管股份有限公司监事等。自2023年10月起任公司监事会监事。

截至目前，刘坤明先生未持有公司股份，与公司控股股东金玺泰有限公司存在关联关系，除此之外，刘坤明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四、第五届监事会职工代表监事候选人简历

吴丹女士：1985年11月出生，工程师。曾荣获2012年德清县“十佳技术创新带头人”。2007年7月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司质量技术部技术员，2012年8月起任公司监事。现任公司职工代表监事、行政部职员、青岛伟胜电子塑胶有限公司监事。

截至目前，吴丹女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受

过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。