证券代码：002589　　证券简称：瑞康医药　　公告编号：2022-044

瑞康医药集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人韩旭先生的函告，获悉其于 2022 年 8 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明，所持有本公司的部分股份已完成质押，具体事项如下：

一、本次质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
韩旭	是	2,600	13.87%	1.73%	高管锁定股	否	2022 年 8 月 4 日	—	荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）	偿还债务
合计	—	2,600	13.87%	1.73%	—	—	—	—	—	—

本次质押股份不涉及重大资产重组的业绩补偿义务

二、股东所持股份累计被质押的情况

截至公告披露日，韩旭先生、张仁华女士及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	本次质押前累计质押数量（万股）	本次质押后累计质押数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（万股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（万股）	占未质押股份比例
张仁华	25,696.82	17.08%	18,058.31	18,058.31	70.27%	12.00%	14,439.65	79.96%	6,032.96	78.98%
韩旭	18,749.19	12.46%	9,105.55	11,705.55	62.43%	7.78%	8,788.25	46.87%	5,273.64	74.87%
合计	44,446.01	29.54%	27,163.86	29,763.86	66.97%	19.78%	23,227.90	78.04%	11,306.60	77.01%

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

（1）本次股份质押融资不涉及满足上市公司生产经营的相关需求。

（2）韩旭先生、张仁华女士未来半年、未来一年到期的质押股份累计数量为 14,050.2118 万股，占其所持股份比例 31.61%，占公司总股本比例 9.34%；未来半年内融资余额 26,198 万元，未来一年融资余额 26,198 万元。韩旭先生、张仁华女士还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金偿付能力。

（3）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（4）本次股份质押事项不会对上市公司经营、公司治理等产生影响，公司实际控制人韩旭先生、张仁华女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。四、备查文件

1、股份质押登记证明

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 6 日

证券代码：002915　　证券简称：中欣氟材　　公告编号：2022-067

浙江中欣氟材股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、股东大会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 14:00 开始；

网络投票时间：2022 年 8 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 5 日上午 9:15- 下午 15:00。

2、会议召开和表决方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室

5、现场会议主持人：董事长陈寅镐先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 164,284,483 股，占上市公司有表决权股份总数的 50.0932%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 164,284,343 股，占上市公司有表决权股份总数的 50.0932%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 140 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 232,340 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0708%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 232,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0708%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 140 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（北京）事务所见证律师出席了本次会议，对本次股东大会的召开进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案 1：逐项审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举陈寅镐先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

陈寅镐先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举徐建国先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

徐建国先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举王超先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

王超先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举梁流芳先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

梁流芳先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.05 选举袁少岚女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

袁少岚女士当选公司第六届董事会非独立董事。

1.06 选举徐寅子女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

徐寅子女士当选公司第六届董事会非独立董事。

1.07 选举颜俊文先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

颜俊文先生当选公司第六届董事会非独立董事。

议案 2：逐项审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举倪宣明先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

倪宣明先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举杨忠智先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

杨忠智先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举袁康先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

袁康先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.04 选举苏为科先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

苏为科先生当选公司第六届董事会独立董事。

议案 3：逐项审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举俞伟樑先生为公司第六届监事会股东代表监事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

俞伟樑先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

3.02 选举徐自立先生为公司第六届监事会股东代表监事；

表决结果：获得 164,284,343 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决情况：获得 232,200 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%。

徐自立先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

议案 4：审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 164,284,343 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 232,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 140 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 5：审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 164,284,343 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 232,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 140 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 6：审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 164,284,343 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 232,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 140 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所。

2、律师姓名：孟令奇、杜丽平。

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江中欣氟材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2022 年 8 月 5 日

证券代码：002915　　证券简称：中欣氟材　　公告编号：2022-068

浙江中欣氟材股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开了公司 2022 年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第六届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达，公司于当日下午在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以通讯和现场表决方式召开了第六届董事会第一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，通讯表决董事 3 名，董事颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、袁康先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由全体董事共同推举董事徐建国先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

鉴于新一届董事会全体董事已经公司 2022 年第一次临时股东大会决议选举产生，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举徐建国先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定，并综合考虑到全体董事成员的专业背景及各自擅长的领域，公司第六届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

审计委员会：杨忠智先生（主任委员）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计专业人士；

提名委员会：苏为科先生（主任委员）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；

薪酬与考核委员会：倪宣明先生（主任委员）、王超先生、杨忠智先生，其中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；

战略委员会：徐建国先生（主任委员）、苏为科先生、陈寅镐先生，其中苏为科先生为公司独立董事。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长徐建国先生提名，同意聘任王超先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长徐建国先生提名，同意聘任袁少岚女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。袁少岚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理王超先生提名，同意聘任袁其亮先生、施正军先生为公司副总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理王超先生提名，同意聘任袁少岚女士为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2022 年 8 月 5 日

证券代码：002915　　证券简称：中欣氟材　　公告编号：2022-069

浙江中欣氟材股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开了公司 2022 年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第六届监事会股东代表监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口头向全体监事送达，公司于当日下午在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第一次会议。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由全体监事共同推举监事俞伟樑先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

鉴于新一届监事会全体监事已经公司 2022 年第一次临时股东大会和职工代表大会决议选举产生，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举俞伟樑先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司监事会
2022 年 8 月 5 日

证券代码：002915　　证券简称：中欣氟材　　公告编号：2022-070

浙江中欣氟材股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》，选举产生公司第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事。2022 年 7 月 18 日，公司召开第四届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举产生公司第六届监事会职工代表监事。

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会成员组成情况

董事长：徐建国先生；

非独立董事：徐建国先生、陈寅镐先生、王超先生、梁流芳先生、袁少岚女士、徐寅子女士、颜俊文先生；

独立董事：倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生。

公司第六届董事会由上述 11 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历附后。

二、第六届董事会专门委员会成员组成情况

审计委员会：杨忠智先生（主任委员）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计专业人士；

提名委员会：苏为科先生（主任委员）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；

薪酬与考核委员会：倪宣明先生（主任委员）、王超先生、杨忠智先生，其中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；

战略委员会：徐建国先生（主任委员）、苏为科先生、陈寅镐先生，其中苏为科先生为公司独立董事。

上述专门委员会成员任期三年，与公司第六届董事会董事任期一致。公司独立董事对本次选举第六届董事会专门委员会事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员简历附后。

三、第六届监事会成员组成情况

监事会主席：俞伟樑先生；

股东代表监事：俞伟樑先生、徐自立先生；

职工代表监事：杨平江先生。

公司第六届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。本次换届选举完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员简历附后。

四、聘任的高级管理人员及其他相关人员情况

（一）高级管理人员

总经理：王超先生；

董事会秘书：袁少岚女士；

副总经理：袁其亮先生、施正军先生；

财务总监：袁少岚女士。

以上高级管理人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员简历附后。

袁少岚女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com

联系电话：0575-82738093

传　　真：0575-82737556

（二）内部审计部门负责人

内部审计部门负责人：杨平江先生。

任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。杨平江先生简历附后。

五、备查文件

1、公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

2、公司第六届董事会第一次会议决议；

3、公司第六届监事会第一次会议决议；

4、公司第四届职工代表大会第五次会议决议；

5、公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2022 年 8 月 5 日

附件：

徐建国先生的个人简历：

徐建国：男，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新昌沙溪镇书记、新昌城关镇党委委员、副镇长，新昌开发办主任、建设局局长；2014 年 2 月至今担任本公司董事，自 2022 年 8 月开始担任本公司董事长。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事长、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京恒成伟业房地产开发有限公司董事、北京和成恒业房地产开发有限公司董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司监事。

截至目前，徐建国先生直接持有公司股票 10,046,400 股，占公司总股本的 3.06%，持有公司 5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司（浙江白云伟业控股集团有限公司持有公司股份 64,993,392 股，占公司总股本 19.82%）74%的股份，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）48.18%的股份，其女儿徐寅子女士拟担任公司第六届董事会董事，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，徐建国先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈寅镐先生的个人简历：

陈寅镐：男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1981 年至 1985 年 7 月任新昌县城关中学团委书记，1985 年 8 月至 1988 年 7 月任新昌县拔茅中学副校长、校长，1988 年 8 月至 1991 年 7 月任新昌城关中学副校长，1991 年 8 月至 1993 年 7 月任新昌县校办企业总公司总经理，1993 年 8 月至 2003 年 4 月任浙江省新昌三原医药化工有限公司董事长，2004 年 5 月至 2005 年 8 月任上虞区中欣化工有限公司（本公司前身）总经理，2004 年至今任中科白云董事长、执行董事，2003 年 5 月至 2022 年 8 月任本公司董事长，自 2022 年 8 月开始继续担任本公司董事；2016 年 8 月起至今任浙江上虞富民村镇银行股份有限公司董事，2019 年 6 月起任亚培烯科技（杭州）有限公司董事。陈寅镐先生也是公司的技术带头人之一，参与发明并获得了 31 项国家专利，是浙江省第十八届优秀企业家，为新昌县政协第六、七、八、九届政协委员，现任绍兴市第九届人大代表。

截至目前，陈寅镐先生直接持有公司股票 19,574,100 股，占公司总股本的 5.97%，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）13.2%的股份，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，陈寅镐先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王超先生的个人简历：

王超：男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，冶化工程师。1988 年 7 月至 1994 年 2 月任浙江省新昌县校办企业总公司管理人员，1994 年 3 月至 2007 年 3 月任浙江省新昌三原医药化工有限公司总经理，2007 年 8 月至今起担任公司董事、总经理，2019 年 12 月起任尼威化学技术（上海）有限公司执行董事，2021 年 1 月起任福建中欣氟材高宝科技有限公司董事长，2022 年 7 月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事，曾任上虞区政协第一届政协委员。

截至目前，王超先生直接持有公司股票 12,967,500 股，占公司总股本的 3.95%，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 32,634,000 股，占公司总股本 9.95%）8.74%的股份，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，王超先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

梁流芳先生的个人简历：

梁流芳：男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任新昌县拔茅政府镇长助理、新昌县开发办副主任、新昌县经济开发实业总公司副总经理、新昌县建设局局长、新昌县第十三届、第十四届人大代表、中共新昌县第十二次、第十五次党代会代表；自 2007 年 8 月至今起担任本公司董事。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事兼总经理、浙江白云伟业投资有限公司董事长兼总经理、北京和成恒业房地产开发有限公司监事、北京恒成伟业房地产开发有限公司监事、新昌县子又建设有限公司监事、苏州华纺房地产有限公司董事、新昌县白云农业科技有限公司监事、新昌县白云文化艺术村有限公司监事、北京白云新材料科技有限公司董事。

截至目前，梁流芳先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司（浙江白云伟业控股集团有限公司持有公司股份 64,993,392 股，占公司总股本 19.82%）10%的股份，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，梁流芳先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

袁少岚女士的个人简历：

袁少岚：女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 11 月至 2004 年 12 月任绍兴白云建设有限公司办公室主任，2004 年 12 月至 2007 年 3 月任浙江白云伟业控股集团有限公司综合部副经理；2007 年 3 月入职上虞区中欣化工有限公司（本公司前身），2007 年 9 月至今任本公司董事会秘书，2014 年 1 月至今任本公司财务总监，2015 年 12 月至今任本公司董事，2019 年 8 月至今任福建中欣氟材高宝科技有限公司董事，2022 年 7 月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事，现任上虞区政协第二届政协委员。

截至目前，袁少岚女士直接持有公司股票 2,002,014 股，占公司总股本的 0.61%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员