

L20信息披露

2025年11月6日 星期四
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-072

金华春光橡塑科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2025年11月5日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省金华市金东开发区花桥路1399号公司会议室
- 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况				
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054
合计	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:
本次会议由本公司董事召集,董事长陈正明先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席5人,董事陈刚凯先生、独立董事杨晋涛先生因病无法出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.财务总监吕敬先生代行董事会秘书职责出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054
合计	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054

2.议案名称:《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054
合计	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054

3.议案名称:《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054
合计	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054

4.议案名称:《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054
合计	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054

5.议案名称:《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054
合计	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054

6.议案名称:《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054
合计	87,126,100	99.9933	4,700	0.0054

(二)累积投票议案表决情况

8.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数/有效表决权总数(%)	是否当选
8.01	《关于选举陈正明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	87,006,226	99.8628	是
8.02	《关于选举陈春荣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	87,006,226	99.8628	是
8.03	《关于选举陈刚凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	87,006,226	99.8628	是
8.04	《关于选举陈刚凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	87,006,226	99.8628	是

9.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数/有效表决权总数(%)	是否当选
9.01	《关于选举陈正明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	87,002,329	99.8584	是
9.02	《关于选举陈春荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	87,002,329	99.8583	是
9.03	《关于选举陈刚凯先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	87,004,942	99.8614	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8.01	《关于选举陈正明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,123,626	90,386	
8.02	《关于选举陈春荣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,122,026	90,254	
8.03	《关于选举陈刚凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,119,655	90,067	
8.04	《关于选举陈刚凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,119,655	90,065	
9.01	《关于选举陈正明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,119,729	90,076	
9.02	《关于选举陈春荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,119,662	90,067	
9.03	《关于选举陈刚凯先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,122,342	90,268	

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案1为特别决议事项,已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东和代理人所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:陈刚、姜珊珊

2.律师见证结论意见:

金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次会议人员资格,召集人资格及会议表决程序和表决结果等,均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

● 上网公告文件

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月5日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》,同意公司不再选举监事。

同时,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司改选职工代表董事一名,董事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。

公司于2025年11月5日召开职工代表大会,会议一致同意免去周旭峰先生的职工代表监事,选举担任职工代表监事职务,任期自公司第四届董事会任期一致。周旭峰先生将与公司股东大会选举产生的七名董事共同组成公司第四届董事会,并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件:职工代表董事简历

周旭峰先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年1月至2013年3月,就职于沃太尔玛;2015年5月至2015年10月就职于杭州萧山临江街道副业店;2017年3月至今,任金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事。2022年9月至2025年11月,任公司职工代表监事。

截至本公告日,周旭峰先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

截至本公告日,陈正明先生直接持有公司股份2,100,000股,占公司总股本的1.55%,是公司实际控制人之一,也是公司现任董事长陈正明先生之子,董事兼兼经理助理(二)。其存在上海证券交易所以《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

截至本公告日,陈春荣先生直接持有公司股份2,100,000股,占公司总股本的1.55%,是公司实际控制人之一,也是公司现任董事长陈正明先生之子,董事兼兼经理助理(二)。其存在上海证券交易所以《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

截至本公告日,陈刚凯先生直接持有公司股份2,100,000股,占公司总股本的1.55%,是公司实际控制人之一,也是公司现任董事长陈正明先生之子,董事兼兼经理助理(二)。其存在上海证券交易所以《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

截至本公告日,吕敬先生持有本公司股份2.3万股,占公司总股本的0.02%,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

截至本公告日,陈正明先生、陈春荣先生、陈刚凯先生、吕敬先生、周旭峰先生、胡春荣先生(独立董事)、戴先生(独立董事)、赵鹏飞先生(独立董事)

(二)独立董事:1.胡春荣先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师、高级经济师。历任嘉兴市南湖区金融办主任、嘉兴市南湖区投资开发有限公司副总经理、投资部经理、爱建证券有限公司嘉兴分公司副总经理,2014年10月至2016年11月担任浙江万里科技股份有限公司董事。

2016年11月至2023年8月担任浙江万里科技股份有限公司财务总监,2023年8月至2023年3月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2016年4月至2024年6月担任浙江万里科技股份有限公司董事。

2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事,2016年12月至2025年5月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2016年10月至2024年3月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2023年2月至2025年2月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事,2017年1月至2024年11月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2017年10月至2024年11月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,胡春荣先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2.戴先生:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授。1985年1月至1987年8月担任中科院上海技术物理研究所助理研究员;1993年10月至1994年12月担任美国CUNY南纽约大学博士;1995年1月至1997年9月担任复旦大学物理学系系行政系副教授、特设研究员;1997年9月至2001年7月担任University of Oklahoma(俄克拉荷马州)合作研究员;2001年7月至2024年2月担任上海技术物理研究所研究员,2019年8月至今担任杭州天微科技股份有限公司董事。

截至本公告日,戴先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

3.赵鹏飞先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生、副教授。1991年7月至1999年8月担任于杭州机械学院;2016年8月至2024年10月担任浙江万里科技股份有限公司独立董事,2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事,2023年8月至2024年6月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事,2020年11月至2023年10月担任杭州华塑科技股份有限公司独立董事;2021年9月至2024年11月担任杭州华塑科技股份有限公司董事;2019年11月至今担任超捷集团系统(上海)股份有限公司独立董事,2023年6月至2024年11月担任浙江辰龙科技股份有限公司(非上市公司)独立董事;1999年9月至2024年11月担任浙江工商大学、担任设计学院教授。

截至本公告日,赵鹏飞先生持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(三)代表议案:1.陈正明先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年1月至2013年3月,就职于沃太尔玛;2015年5月至2015年10月就职于杭州萧山临江街道副业店;2017年3月至今,任金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事。2022年9月至2025年11月,任公司职工代表监事。

截至本公告日,周旭峰先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

截至本公告日,陈正明先生、陈春荣先生、陈刚凯先生、吕敬先生、周旭峰先生、胡春荣先生(独立董事)、戴先生(独立董事)、赵鹏飞先生(独立董事)

(二)独立董事:1.胡春荣先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师、高级经济师。历任嘉兴市南湖区金融办主任、嘉兴市南湖区投资开发有限公司副总经理、投资部经理、爱建证券有限公司嘉兴分公司副总经理,2014年10月至2016年11月担任浙江万里科技股份有限公司董事。

2016年11月至2023年8月担任浙江万里科技股份有限公司财务总监,2023年8月至2023年3月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2016年4月至2024年6月担任浙江万里科技股份有限公司董事。

2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事,2016年12月至2025年5月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2016年10月至2024年3月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2023年2月至2025年2月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事,2017年1月至2024年11月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2017年10月至2024年11月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,胡春荣先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2.戴先生:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授。1985年1月至1987年8月担任中科院上海技术物理研究所助理研究员;1993年10月至1994年12月担任美国CUNY南纽约大学博士;1995年1月至1997年9月担任复旦大学物理学系系行政系副教授、特设研究员;1997年9月至2001年7月担任University of Oklahoma(俄克拉荷马州)合作研究员;2001年7月至2024年2月担任上海技术物理研究所研究员,2019年8月至今担任杭州天微科技股份有限公司董事。

截至本公告日,戴先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

3.赵鹏飞先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生、副教授。1991年7月至1999年8月担任于杭州机械学院;2016年8月至2024年10月担任浙江万里科技股份有限公司独立董事,2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事,2023年8月至2024年6月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事,2020年11月至2023年10月担任杭州华塑科技股份有限公司独立董事;2021年9月至2024年11月担任杭州华塑科技股份有限公司董事;2019年11月至今担任超捷集团系统(上海)股份有限公司独立董事,2023年6月至2024年11月担任浙江辰龙科技股份有限公司(非上市公司)独立董事;1999年9月至2024年11月担任浙江工商大学、担任设计学院教授。

截至本公告日,赵鹏飞先生持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(三)代表议案:1.陈正明先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年1月至2013年3月,就职于沃太尔玛;2015年5月至2015年10月就职于杭州萧山临江街道副业店;2017年3月至今,任金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事。2022年9月至2025年11月,任公司职工代表监事。

截至本公告日,周旭峰先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

截至本公告日,陈正明先生、陈春荣先生、陈刚凯先生、吕敬先生、周旭峰先生、胡春荣先生(独立董事)、戴先生(独立董事)、赵鹏飞先生(独立董事)

(二)独立董事:1.胡春荣先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师、高级经济师。历任嘉兴市南湖区金融办主任、嘉兴市南湖区投资开发有限公司副总经理、投资部经理、爱建证券有限公司嘉兴分公司副总经理,2014年10月至2016年11月担任浙江万里科技股份有限公司董事。

2016年11月至2023年8月担任浙江万里科技股份有限公司财务总监,2023年8月至2023年3月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2016年4月至2024年6月担任浙江万里科技股份有限公司董事。

2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事,2016年12月至2025年5月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2016年10月至2024年3月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2023年2月至2025年2月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事,2017年1月至2024年11月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2017年10月至2024年11月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,胡春荣先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2.戴先生:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授。1985年1月至1987年8月担任中科院上海技术物理研究所助理研究员;1993年10月至1994年12月担任美国CUNY南纽约大学博士;1995年1月至1997年9月担任复旦大学物理学系系行政系副教授、特设研究员;1997年9月至2001年7月担任University of Oklahoma(俄克拉荷马州)合作研究员;2001年7月至2024年2月担任上海技术物理研究所研究员,2019年8月至今担任杭州天微科技股份有限公司董事。

截至本公告日,戴先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

3.赵鹏飞先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生、副教授。1991年7月至1999年8月担任于杭州机械学院;2016年8月至2024年10月担任浙江万里科技股份有限公司独立董事,2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事,2023年8月至2024年6月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事,2020年11月至2023年10月担任杭州华塑科技股份有限公司独立董事;2021年9月至2024年11月担任杭州华塑科技股份有限公司董事;2019年11月至今担任超捷集团系统(上海)股份有限公司独立董事,2023年6月至2024年11月担任浙江辰龙科技股份有限公司(非上市公司)独立董事;1999年9月至2024年11月担任浙江工商大学、担任设计学院教授。

截至本公告日,赵鹏飞先生持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(三)代表议案:1.陈正明先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年1月至2013年3月,就职于沃太尔玛;2015年5月至2015年10月就职于杭州萧山临江街道副业店;2017年3月至今,任金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事。2022年9月至2025年11月,任公司职工代表监事。

截至本公告日,周旭峰先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

截至本公告日,陈正明先生、陈春荣先生、陈刚凯先生、吕敬先生、周旭峰先生、胡春荣先生(独立董事)、戴先生(独立董事)、赵鹏飞先生(独立董事)

(二)独立董事:1.胡春荣先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师、高级经济师。历任嘉兴市南湖区金融办主任、嘉兴市南湖区投资开发有限公司副总经理、投资部经理、爱建证券有限公司嘉兴分公司副总经理,2014年10月至2016年11月担任浙江万里科技股份有限公司董事。

2016年11月至2023年8月担任浙江万里科技股份有限公司财务总监,2023年8月至2023年3月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2016年4月至2024年6月担任浙江万里科技股份有限公司董事。

2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事,2016年12月至2025年5月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2016年10月至2024年3月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2023年2月至2025年2月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事,2017年1月至2024年11月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2017年10月至2024年11月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,胡春荣先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2.戴先生:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授。1985年1月至1987年8月担任中科院上海技术物理研究所助理研究员;1993年10月至1994年12月担任美国CUNY南纽约大学博士;1995年1月至1997年9月担任复旦大学物理学系系行政系副教授、特设研究员;1997年9月至2001年7月担任University of Oklahoma(俄克拉荷马州)合作研究员;2001年7月至2024年2月担任上海技术物理研究所研究员,2019年8月至今担任杭州天微科技股份有限公司董事。

截至本公告日,戴先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

3.赵鹏飞先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生、副教授。1991年7月至1999年8月担任于杭州机械学院;2016年8月至2024年10月担任浙江万里科技股份有限公司独立董事,2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事,2023年8月至2024年6月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事,2020年11月至2023年10月担任杭州华塑科技股份有限公司独立董事;2021年9月至2024年11月担任杭州华塑科技股份有限公司董事;2019年11月至今担任超捷集团系统(上海)股份有限公司独立董事,2023年6月至2024年11月担任浙江辰龙科技股份有限公司(非上市公司)独立董事;1999年9月至2024年11月担任浙江工商大学、担任设计学院教授。

截至本公告日,赵鹏飞先生持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(三)代表议案:1.陈正明先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年1月至2013年3月,就职于沃太尔玛;2015年5月至2015年10月就职于杭州萧山临江街道副业店;2017年3月至今,任金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事。2022年9月至2025年11月,任公司职工代表监事。

截至本公告日,周旭峰先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

截至本公告日,陈正明先生、陈春荣先生、陈刚凯先生、吕敬先生、周旭峰先生、胡春荣先生(独立董事)、戴先生(独立董事)、赵鹏飞先生(独立董事)

(二)独立董事:1.胡春荣先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师、高级经济师。历任嘉兴市南湖区金融办主任、嘉兴市南湖区投资开发有限公司副总经理、投资部经理、爱建证券有限公司嘉兴分公司副总经理,2014年10月至2016年11月担任浙江万里科技股份有限公司董事。

2016年11月至2023年8月担任浙江万里科技股份有限公司财务总监,2023年8月至2023年3月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2016年4月至2024年6月担任浙江万里科技股份有限公司董事。

2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事,2016年12月至2025年5月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2016年10月至2024年3月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2023年2月至2025年2月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事,2017年1月至2024年11月担任浙江万里科技股份有限公司董事,2017年10月至2024年11月担任杭州天微科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,胡春荣先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2.戴先生:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授。1985年1月至1987年8月担任中科院上海技术物理研究所助理研究员;1993年10月至1994年12月担任美国CUNY南纽约大学博士;1995年1月至1997年9月担任复旦大学物理学系系行政系副教授、特设研究员;1997年9月至2001年7月担任University of Oklahoma(俄克拉荷马州)合作研究员;2001年7月至2024年2月担任上海技术物理研究所研究员,2019年8月至今担任杭州天微科技股份有限公司董事。

截至本公告日,戴先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在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3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

3.赵鹏飞先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生、副教授。1991年7月至1999年8月担任于杭州机械学院;2016年8月至