

浙江迎丰科技股份有限公司

关于完成董事会、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个别及连带责任。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开了2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东监事。同日，公司召开了第三届董事会和第三届监事会第一次会议，并选举产生公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席，确认董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

- 1、董事长：傅双利
- 2、非独立董事：马颖波、徐叶根、余永炳、周湘望、王调仙
- 3、独立董事：杨志清、陈华妹、谭国春
- 4、董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	傅双利	徐叶根、杨志清
董事会审计委员会	陈华妹	谭国春、周湘望
董事会提名委员会	杨志清	余永炳、陈华妹
董事会薪酬与考核委员会	陈华妹	谭国春、马颖波

二、第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：傅天乔
- 2、股东代表监事：丁长云、梁永松

二、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：傅双利
- 2、副总经理：徐叶根、余永炳、朱立钢、周湘望
- 3、董事会秘书：倪慧芳

4、财务总监：周永华

以上董事、监事以及高级管理人员简历附后。

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司

2022年12月27日

附件：第三届董事会董事、第三届监事会监事以及高级管理人员简历

傅双利，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，大专学历。公司实际控制人之一。自1992年开始自主创业，一直专注于纺织印染行业，先后创办了纺织品贸易公司、纺织面料生产企业、纺织品印染加工企业，为浙江省印染行业协会副会长，并荣获“中国纺织行业优秀企业家”、“科技新越商”、“柯桥区经济发展功臣”、“柯桥区经济发展突出贡献奖”、“柯桥区劳动模范”、“2019中国纺织行业年度创新人物”等称号。现任浙江迎丰科技股份有限公司董事长、总经理，兼任浙宇控股监事，领航投资执行事务合伙人，铭园纺织执行董事，增冠纺织执行董事，博成纺织执行董事，浙宇房地产监事，科达钢结构监事，蜀亨纺织监事，上海亚仑监事、轻纺城印染董事。

马颖波，女，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历，公司实际控制人之一。自参加工作以来，一直专注于纺织印染行业，与傅双利先生一起创办了多家纺织品公司。现任浙江迎丰科技股份有限公司董事，兼任浙宇控股执行董事、总经理，铭园纺织经理，科达钢结构执行董事、经理，利铭科技执行董事，瀚蓝投资执行董事、经理，增冠纺织经理，博成纺织经理。

徐叶根，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。长期从事纺织印染企业的经营管理与技术开发工作，主持过多个重点印染新建项目和技改项目的设计规划与建设工作，参与了多个国家和省市级科技开发项目。曾任萧山东方印染有限公司副总经理，杭州绿莎化纤有限公司总经理、迎丰有限公司副总经理等职。现任本公司董事、副总经理。

余永炳，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。自参加工作以来，一直专注于纺织印染行业，长期从事纺织印染企业的营销管理工作。曾任浙宇纺织副总经理。现任本公司董事、副总经理。

周湘望，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。长期从事纺织印染企业的经营管理工作。曾任浙江华东纺织印染有限公司技术员，

浙江东方华强纺织印染有限公司生产负责人，迎丰有限车间负责人。现任本公司董事、副总经理。

王调仙，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。长期从事企业会计核算和财务管理工作，曾任浙江绍肖印染有限公司会计、浙宇纺织财务部经理、迎丰有限财务部经理，本公司财务总监、董事会秘书。现任本公司董事。

杨志清，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任浙江省轻纺实业总公司投资公司副经理，浙江省轻工业厅纺织测试中心副主任，浙江省纺织测试研究院总工程师，浙江省纺织测试研究院教授级高级工程师。现任本公司独立董事。

陈华妹，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990年7月至1996年1月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长；1996年1月至2002年7月任金华五洲联合会计师事务所部门主任；2002年7月至2019年9月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人；2019年10月至2022年4月担任亚太(集团)会计师事务所浙江分所副所长；2022年5月至今担任浙江信服会计师事务所所长、浙江国明工程造价咨询有限公司总经理、浙江浩腾电子科技有限公司独立董事、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

谭国春，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，专职律师。1981年9月至1995年3月在绍兴市丝绸印花厂工作，1995年4月至2011年3月在浙江四野律师事务所任专职律师，2011年4月至今在浙江近山律师事务所任专职律师。2011年3月至2014年3月兼任绍兴市律师协会破产委员会委员，2014年4月至今兼任绍兴市律师协会民商事委员会委员。现任本公司独立董事。

傅天乔，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任绍兴双梅中学教师、绍兴华舍中学教师、绍兴宇华印染纺织有限公司业务经理、迎丰有限业务经理。现任本公司监事会主席、销售业务经理。

丁长云，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任浙江绍兴华宇印染纺织有限公司业务经理，迎丰有限业务经理。现任本公司监事、销售业务经理。

梁永松，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，大专在读。曾任绍兴康盛印染有限公司、浙江乐高实业股份有限公司、迎丰科技车间负责人。现任本公司监事。

朱立钢，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。长期从事纺织印染企业的生产管理工作。曾任杭州钱江印染化工有限公司化验员、绍兴县怡创产业化有限公司厂长、迎丰有限车间负责人。现任本公司副总经理。

倪慧芳，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任绍兴铭园纺织有限公司销售部经理、浙江迎丰科技股份有限公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

周永华，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江万里学院会计学专业，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。曾任精工钢构集团下属精工工业建筑系统有限公司会计主管；浙江精工钢结构集团有限公司财务总监助理；浙江迎丰科技股份有限公司会计主管。现任本公司财务总监。