

证券代码：605166  
转债代码：111003  
转债代码：111020

证券简称：聚合顺  
转债简称：聚合转债  
转债简称：合顺转债

公告编号：2025-023

## 聚合顺新材料股份有限公司

### 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2025年03月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年3月26日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

#### 一、审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第四届董事会将由七名董事组成，其中三名为非独立董事，一名职工董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名傅昌宝先生、毛新华先生、姚双燕女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。职工董事由职工代表大会选举产生后直接进入董事会。各候选人简历见附件1。

本议案表决结果如下：

（一）提名傅昌宝先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票

（二）提名毛新华先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票

（三）提名姚双燕女士为第四届董事会非独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进

行表决。

## 二、审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第四届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。各候选人简历见附件 2。

本议案表决结果如下：

（一）提名周明生先生为第四届董事会独立董事候选人

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）提名韩林静女士为第四届董事会独立董事候选人

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）提名尹德军先生为第四届董事会独立董事候选人

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

## 三、审议通过了《关于提请召开聚合顺新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 04 月 16 日下午 14:00 时在公司会议室召开聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站“[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)”的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知》公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 01 日

## 附件 1

**傅昌宝**，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，清华大学 EMBA 学历。曾任浙江省乐清市第十三、十四届人大代表。1995 年 8 月至今，历任温州永昌控股有限公司执行董事兼总经理、海南永昌新材料有限公司（原温州市永昌贸易有限公司）执行董事兼总经理等；2002 年 10 月至 2016 年 8 月，任杭州永昌实业有限公司执行董事兼总经理；2015 年 5 月至今任东莞宇球电子股份有限公司董事；2013 年 11 月，聚合顺有限成立，自成立至 2016 年 3 月担任有限公司阶段董事长；2019 年 10 月至今任杭州聚合顺特种材料有限公司执行董事兼经理；2020 年 12 月至今任山东聚合顺鲁化新材料有限公司董事长；2016 年 3 月至今任公司董事长。

截至公告日，傅昌宝先生直接或间接持有公司 11,008.4588 万股股票。傅昌宝先生为温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

**毛新华**，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999 年取得化纤高级工程师职称。1998 年 7 月至 2012 年 6 月，历任广东新会美达锦纶股份有限公司技术员、车间主任、副总经理，兼任新会美达-DSM 有限公司总经理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月任有限公司阶段研发中心主任；2020 年 12 月至今任常德聚合顺新材料有限公司执行董事兼经理；2016 年 3 月至今任公司董事、总经理、研发中心主任。

截至公告日，毛新华先生直接持有公司 200 万股股票。毛新华先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

**姚双燕**，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 1 月至 2013 年 11 月任杭州永昌锦纶有限公司财务部副部长；2013 年 11

月至 2016 年 3 月任有限公司阶段监事；2016 年 3 月至 2025 年 3 月任公司董事会秘书；2019 年 10 月至今任杭州聚合顺特种材料科技有限公司监事；2022 年 4 月至今任公司财务总监；2016 年 3 月至今任公司董事、副总经理。

截至公告日，姚双燕女士未直接或者间接持有公司股票。姚双燕女士与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在法律、法规及规范性文件明确规定的关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

## 附件 2

**周明生**，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国天辰工程有限公司化工工艺工程师、教授级高级工程师、副总经理，福建天辰耀隆新材料有限公司党委书记董事长，中国化学工程集团有限公司新疆中亚区域总部总经理。现任赛鼎工程有限公司外部董事，中国化学工程重型机械化有限公司外部董事，中国化学工程第六建设有限公司外部董事；2024 年 6 月至今任公司独立董事。

截至公告日，周明生先生未直接或者间接持有公司股票。周明生先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

**韩林静**，女，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有财务管理专业博士学位、管理学副教授职称。历任南阳理工学院教师。现任浙江外国语学院教师；2024 年 6 月至今任公司独立董事。

截至公告日，韩林静女士未直接或者间接持有公司股票。韩林静女士与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

**尹德军**，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国浩律师（杭州）事务所律师、有限合伙人，浙江天册律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所律师，浙江思科制冷股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今任公司独立董事。

截至公告日，尹德军先生未直接或者间接持有公司股票。尹德军先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。