

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2025-027

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于董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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将选举第七届董事会董事，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。2025年11月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，提名任建华先生、任富佳先生、龚金瑞先生、任建永先生、王刚先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名董静女士、汪泓女士和颜亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人董静女士、汪泓女士和颜亮先生均已获得上海证券交易所主板独立董事资格培训，其中，汪泓女士为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格需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。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东大会选举产生的8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公

司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自 2025 年第二次临时股东大会通过选举董事相关议案之日起 3 年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过 6 年的规定。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第六届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日

附件：

1、公司第七届董事会非独立董事候选人简历

任建华先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商、杭州市第十三届人大代表。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊家居有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；临平区第一届人大代表。

任富佳先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司副董事长、董事、总经理，杭州安泊家居有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。

龚金瑞先生，1971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。曾任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理，宁波育豪水刺布有限公司总经理助理，锦江水刺布有限公司总经理助理，余杭思进无纺布有限公司总经理助理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理，杭州国光旅游用品有限公司董事。

任建永先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、副总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司监事，杭州小植家健康护理用品有限公司执行董事兼总经理。

王刚先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，杭州老板控股有限责任公司执行董事兼总经理，杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。

2、公司第七届董事会独立董事候选人简历

董静女士，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复旦大学企业管理学博士，上海财经大学国际文化交流学院院长、商学院教授、博士生导师，注册会计师。上海浦东新区财政学会副会长，浦东新区综合经济学会常务理事。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、法国欧洲工商管理学院（INSEAD）访问学者。曾任上海隧道工程股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、圆通速递股份有限公司独立董事。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、惠生工程（中国）有限公司独立董事。

汪泓女士，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士学历。现任浙江工商大学副教授，杭州科工电子科技股份有限公司、杭州易加三维增材技

术股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。

颜亮先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士学历，杭州市高层次人才，高级经济师。现任物产中大集团投资有限公司党总支书记、董事长，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。出版专著有《长线思维》、《国货新世代》、《非对称策略》。