

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2026-036

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于公司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个别及连带责任。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。2026年8月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将董事会换届选举情况说明如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选蒋慧儿女士、方伟华先生、尹云舰先生、蒋哲男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司董事会推荐，拟推选王漪先生、吴晖先生、叶宏伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述独立董事候选人中，吴晖先生为会计专业人士，王漪先生、吴晖先生、叶宏伟先生已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格。

该事项尚需提交股东会审议。公司第四届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性

文件规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：

非独立董事候选人简历如下：

蒋慧儿女士，1962 年 11 月出生，中南财经政法大学 EMBA，高级会计师，是中国氯碱工业协会第十届理事会副理事长、浙江省石化协会氯碱分会会长、杭州市女企业家协会副会长，2015 年至 2017 年连续荣获杭州大江东优秀企业家的称号。1980 年起就职于杭州电化集团公司电化厂（电化集团前身，下同），历任主办会计、财务科长及财务经理等职务，2000 年 12 月起任电化集团董事、副总裁、总会计师，2009 年 4 月至 2018 年 12 月担任电化集团董事、总裁（总经理）、总会计师，2018 年 12 月起至今担任电化集团董事长、总裁（总经理）；2001 年至 2017 年 8 月，任杭州格林达化学有限公司（以下简称“格林达有限”）董事，2017 年 8 月至今，任公司董事长。

方伟华先生，1978 年 2 月出生，重庆大学本科、中国人民大学 MBA、清华大学 EMBA，中国电子材料行业协会理事会理事。2000 年 7 月至 2000 年 12 月，任职杭州电化集团公司电化厂外贸部；2000 年 12 月至 2004 年 4 月，任职电化集团外贸部；2004 年 5 月至 2014 年 4 月，任浙江日华化学有限公司副总经理；2014 年 5 月至 2017 年 8 月，任格林达有限董事、总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事、总经理。

尹云舰先生，1972 年 9 月出生，毕业于郑州工学院，本科学历，高级工程师，是全国标准化委员会电子化学品工作组委员、全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员、浙江省氟材料产业技术创新联盟专家。1994 年 8 月至 2000 年 12 月，任杭州电化集团公司电化厂生产部部门副经理；2000 年 12 月至 2003 年 3 月，任电化集团生产部部门副经理；2003 年 4 月至 2017 年 8 月，任格林达有限副总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。

蒋哲男女士，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生，高级会计师，注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。2010

年 9 月至 2014 年 3 月，任天健会计师事务所项目经理；2014 年 4 月至 2017 年 2 月，任萧山农商银行信贷主审；2017 年 3 月至 2017 年 8 月，任格林达有限财务总监；2017 年 8 月至 2024 年 10 月，任格林达财务总监；2023 年 9 月至今，任格林达董事。

独立董事候选人简历如下：

王漪先生， 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学信息技术专业，获得博士学位。曾在甘肃省灵台县梁源公社知青插队；1982 年 2 月至 1984 年 8 月任兰州师范专科学校助教；1984 年 9 月至 1992 年 2 月任西北师范大学助教、讲师；1992 年 3 月至 1995 年 3 月担任日本电气通信大学访问学者；2001 年 2 月至 2009 年 7 月任北京大学信息科学技术学院副教授。2009 年 8 月至今任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖、教育部科学技术发明一等奖。主持并参与多项国家及省部级“973”、“863”、02 专项、国家自然科学基金以及北京市重点项目等科研项目。现任“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”技术委员会副主任、“TFT-LCD 关键材料及技术国家工程实验室”技术委员会委员、“AMOLED 工艺技术国家工程实验室”专家委员会委员等。2023 年 9 月至今，任格林达独立董事。

吴晖先生， 1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，1986 年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，硕士。现任浙江工商大学财务与会计学院青年教师指导室主任，兼任浙江省科技厅财务专家、浙江省财政厅政府采购财务专家。2023 年 9 月至今，任格林达独立董事。

叶宏伟先生， 1972 年 9 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副研究员。浙江大学生物系本科，浙江大学工业心理学硕士，浙江大学政治经济学博士，杭州仲裁委仲裁员，浙江六和律师事务所律师，自 1995 年开始至今一直在浙江大学从事教学科研工作。2023 年 9 月至今，任格林达独立董事。