

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2025-056

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间：2025年8月13日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月13日

至2025年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	沪股通投资者	深股通投资者
1	关于补选独立董事的议案	√		

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

请参见 2025 年 7 月 29 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 的公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东账户的设置。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可以行使表决权的数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次

投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603055	台华新材	2025/8/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记，通过传真或信函方式登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025年8月12日上午8:30至11:00；下午13:00至17:00。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

(四) 委托行使表决权人需登记的日期及提交文件的要求：

1. 个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人身份证件复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、股东帐户卡、法人营业执照复印件办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、股东帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：龚承连

联系电话：0573-83703555

传真：0573-83706565

通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号公司董事会办公室

邮编：314011

(二) 出席会议的股东费用自理。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2025年7月29日

一、董事会议召开情况

浙江台华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年7月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月24日以专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司董事会提名伏广伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的素质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

为了确保董事会的正常运作，王瑞先生在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，将继续履行独立董事职责。

董事会提名委员会审议通过《关于补选独立董事的议案》。

详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-055)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

伏广伟先生的任职业绩已经上海证券交易所审核无异议。

会议通过了《关于补选独立董事的议案》。

详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-055)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-056)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任情况

(一) 独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如未担任, 请说明)	是否在未履行定期报告的公告承诺
王瑞	独立董事 提名委员会主任委员 薪酬与考核委员会委员	2025年7月29日	2025年7月29日	连任独立董事六年	否	不适用	否

(二) 离任对上市公司的影响

浙江台华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事王瑞先生的辞职报告，王瑞先生因任期届满于2025年7月29日时将连任担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

王瑞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员数的1/3，相关董事会专门委员会中的独立董事人数未过半，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王瑞先生在公司股东大会选举产生新任独立董事之前将继续履行独立董事职责。

王瑞先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

王瑞先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对王瑞先生为公司发展所做的积极贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、补选独立董事相关情况

为保证公司董事会及各专门委员会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于2025年7月28日召开第十五届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。

伏广伟先生的任职业绩已经上海证券交易所审核无异议。

会议通过了《关于补选独立董事的议案》。

详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-055)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

伏广伟先生的任职业绩已经上海证券交易所审核无异议。

会议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-055)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-056)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2025年7月29日

浙江台华新材料集团股份有限公司
关于补选独立董事暨调整董事会
专门委员会委员的公告

浙江台华新材料集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知

浙江台华新材料集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告

浙江台华新材料集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告

浙江台华新材料集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知

浙江台华新材料集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告

浙江台华新材料集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告

浙江台华新材料集团股份有限公司
关于召开20