证券代码：603055　　证券简称：台华新材　　公告编号：2026-069

浙江台华新材料集团股份有限公司
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个别及连带责任。

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。由职工代表担任的董事由职工代表大会或者其他形式民主选举，非由职工代表担任的董事由股东会选举产生。

2026 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名施清岛先生、沈卫锋先生、吴谨造先生、沈俊超先生、施梓钜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），提名伏广伟先生、蔡再生先生、周夏飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，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（候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，其中周夏飞女士为会计专业人士。全体独立董事的候选人声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述董事候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，以累积投票制方式选举。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

施清岛先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理，现任公司董事长，吴江福华织造有限公司董事长，台华新材（江苏）有限公司董事长，浙江嘉华特种尼龙有限公司副董事长，江苏欧索软件有限公司副董事长，浙江嘉华再生材料有限公司副董事长，台华实业（上海）有限公司执行董事，嘉兴市全知投资管理有限公司董事，嘉兴嘉润丰投资管理有限公司董事，上海全通投资管理有限公司监事，浙江台华自有资金投资有限公司董事长，台华新能源（江苏）有限公司监事。

施清岛先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，施清岛先生直接持有公司股票 57,803,468 股，持有嘉兴市创友投资管理有限公司 100%股权，嘉兴市创友投资管理有限公司持有公司股票 150,259,011 股。与董事施梓钜先生为父子关系。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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

沈卫锋先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理，台华新材（江苏）有限公司董事、总经理，嘉兴市华昌纺织有限公司执行董事、经理，嘉华再生（江苏）有限公司董事长、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事长，台华高新染整（嘉兴）有限公司董事长，嘉兴华南投资管理有限公司执行董事，浙江嘉华特种尼龙有限公司董事，浙江嘉华再生材料有限公司董事，嘉兴华南置业管理有限公司监事，台华实业（上海）有限公司总经理，台华新能源（江苏）有限公司经理、董事，浙江台华进出口有限公司经理。

截至本公告日，沈卫锋先生持有嘉兴华南投资管理有限公司 100%的股权，嘉兴华南投资管理有限公司持有公司股票 128,230,200 股。与公司董事沈俊超先生为父子关系。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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

吴谨造先生，1971 年 3 月出生，中国澳门籍。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司副总助理。现任公司董事、副总助理，浙江嘉华再生材料有限公司董事长、

总经理，台华织造（江苏）有限公司董事长，台华染整（江苏）有限公司董事长，台华新材（江苏）有限公司董事，台华实业（上海）有限公司监事，浙江台华安全防护科技有限公司监事，浙江嘉华特种尼龙有限公司监事，台华染整（上海）有限公司董事长。

吴谨造先生是公司实际控制人之一施秀幼女士之子。截至本公告日，吴谨造先生未持有公司股份。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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

沈俊超先生，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任公司染整事业部销售经理、市场部经理，公司总经理助理，上海办事处负责人。现任公司董事，公司华昌事业部副总经理，公司化纤事业群化纤运营事业部常务副总经理，嘉兴华南置业管理有限公司执行董事、总经理，浙江台华安全防护科技有限公司执行董事，台华新材（江苏）有限公司董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事，嘉兴义诚置业有限公司监事，浙江英瑞特再生材料科技有限公司监事，浙江台华自有资金投资有限公司董事，嘉华尼龙（江苏）有限公司执行公司事务的董事、经理，嘉兴锦德企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，嘉兴锦昌企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，嘉兴蒲如企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，嘉兴布纶特企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

沈俊超先生为公司董事沈卫锋先生之子。截至本公告日，沈俊超先生未持有公司股份。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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

施梓钜先生，2000 年 1 月出生，中国香港籍。现任吴江福华织造有限公司总经理助理，公司董事。

施梓钜先生为公司实际控制人之一施清岛先生之子。截至本公告日，施梓钜先生未持有公司股份。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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

伏广伟先生，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程师，工学博士。曾任山东省纺织工业学校教师、中国纺织科学技术信息研究所干部、中国纺织总会办公厅秘书、中国纺织信息中心对外合作部副主任、立信染整机械有限公司业务拓展部经理、中国纺织信息中心质量认证部主任、中心主任助理、中心副主任，中国纺织工程学会副理事长、常务副理事长，中联技研（佛山）技术发展有限公司执行董事，公司独立董事。现任中国纺织工程学会理事长，绍兴市柯桥区中国轻纺城纺织创意产业服务有限公司董事长，中纺协检验（泉州）技术服务有限公司执行董事兼总经理，中纺协（北京）检验技术服务有限公司执行董事、经理、财务负责人，纺通（北京）科技发展中心经理，中纺联检（北京）技术服务有限公司执行董事、经理、财务负责人，苏州中纺联创意服务有限公司执行公司事务的董事、经理，中联品检（北京）技术集团有限公司董事长、经理、财务负责人。

截至本公告日，伏广伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

蔡再生先生，1965 年 5 月出生，中共党员，博士。曾任复旦大学博士后，美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学纺织化学与染整学科教授、博士生导师，公司独立董事，远信工业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，蔡再生先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

周夏飞女士，1965 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1990 年起在浙江大学任教至今，现为浙江大学经济学院财政系副教授、硕士生导师、浙

江省会计学会理事。现任公司独立董事，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，浙江亚光科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，周夏飞女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。