

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2024-039

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年6月25日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了8名第三届董事会非职工代表董事和2名第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开2024年第二次职工代表大会，选举产生了1名第三届董事会职工代表董事和1名第三届监事会职工代表监事。上述人员共同组成了公司第三届董事会和第三届监事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席。

现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：顾正青先生

2、董事会成员：顾正青先生、吕刚先生、蒯丽丽女士、计建荣先生、周昌胜先生、张乃奎先生（职工代表董事）、池漫郊先生（独立董事）、王亮亮先生（独立董事）、徐幼农先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

第三届董事会专门委员会	委员
战略委员会	顾正青（主任委员）、吕刚、徐幼农
提名委员会	池漫郊（主任委员）、徐幼农、顾正青
薪酬与考核委员会	徐幼农（主任委员）、王亮亮、顾正青
审计委员会	王亮亮（主任委员）、徐幼农、吕刚

公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事徐幼农先生任期自股东大会审议通过之日起至其连续担任公司独立董事满六年之日（2026 年 7 月 31 日）止。

公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会主任委员王亮亮先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

职工代表董事简历详见本公告附件，其他董事简历详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：顾明龙先生

2、监事会成员：顾明龙先生（职工代表监事）、汪学伟先生、钱彤女士

公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

职工代表监事简历详见本公告附件，其他监事简历详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：顾正青先生

2、财务总监：周昌胜先生

3、董事会秘书：计毓雯女士

4、证券事务代表：朱筱艳女士

公司提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。董事会秘书计毓雯女士、证券事务代表朱筱艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书/任职培训证明。

上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董

事会届满之日止。

顾正青先生、周昌胜先生的简历详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034），计毓雯女士、朱筱艳女士的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-63190989

邮箱地址：zhengquan@shihua-group.com

通讯地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号，苏州世华新材料科技股份有限公司证券部

邮政编码：215200

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日

附件:

第三届董事会职工代表董事简历:

张乃奎先生: 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2020 年至今任公司战略总监。

截至本公告披露日, 张乃奎先生通过苏州世禄企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 84,000 股, 占公司总股本比例为 0.03%。张乃奎先生与公司董事、监事、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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形, 最近 36 个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

第三届监事会职工代表监事简历:

顾明龙先生: 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2015 年至今一直在公司工作, 期间曾在营销中心、运营中心等部门任职, 现任公司财务部助理经理。

截至本公告披露日, 顾明龙先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形, 最近 36 个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

董事会秘书简历:

计毓雯女士: 1993 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2017 年至今历任公司总经理助理、职工代表监事、证券事务代表、董事会秘书; 2021 年至今任世晨材料技术(上海)有限公司监事。

截至本公告披露日, 计毓雯女士通过苏州世禄企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 77,000 股, 占公司总股本比例为 0.03%。计毓雯女士与公司董事、监事、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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形, 最近 36 个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

证券事务代表简历：

朱筱艳女士：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年至 2020 年任苏州华源控股股份有限公司审计专员；2020 年至今历任公司总经理助理、监事、证券事务助理、证券事务代表。

截至本公告披露日，朱筱艳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形，最近 36 个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。