

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-045

浙江三星新材股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、内审负责人、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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第五届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

2024 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

董事长：仝小飞

副董事长：杨敏

非独立董事：仝小飞、杨敏、金璐、张以涛、任铁、黄运通

独立董事：李会、苏坤、刘勇

（二）第五届董事会专门委员会成员

| 专门委员会名称 | 专门委员会成员 | 主任委员（召集人） |
|----------|-----------------------|-----------|
| 战略委员会 | 仝小飞、杨敏、金璐 | 仝小飞 |
| 审计委员会 | 苏坤（独立董事）、李会（独立董事）、黄运通 | 苏坤（独立董事） |
| 提名委员会 | 刘勇（独立董事）、李会（独立董事）、张以涛 | 刘勇（独立董事） |
| 薪酬与考核委员会 | 李会（独立董事）、苏坤（独立董事）、任铁 | 李会（独立董事） |

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：李发现

非职工代表监事：李发现、刘坤明

职工代表监事：吴丹

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。上述董事会、监事会成员简历详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-037）。

三、董事会聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表情况

总经理：金璐

副总经理：张鹤、吕文英、王雪永、张金珠

财务总监：任铁

董事会秘书：张以涛

内审负责人：高娟红

证券事务代表：宁能斌、杨琦

上述公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书张以涛先生、证券事务代表宁能斌先生和杨琦女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历详见附件。

公司在此对第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢。

四、部分董事换届离任情况

公司第四届董事会独立董事姚杰先生因在公司连续担任独立董事已满六年，按照相关法律法规规定，本次换届选举完成后，姚杰先生不再担任公司独立董事。公司董事会在此向姚杰先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0572-8370557

联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号

电子邮箱：sxxcyq@163.com

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件：高级管理人员、内审负责人及证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

金璐女士、任铁先生、张以涛先生的简历请参考公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-037）。

张鹤先生：1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任彩虹集团电子股份有限公司生产管理、车间主任，彩虹（合肥）光伏有限公司制造二部、制造三部、制造四部部长、总经理助理、副总经理，江西彩虹光伏有限公司副总经理、常务副总经理等职务。现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司常务副总经理，自 2023 年 10 月起任公司副总经理。

吕文英先生：1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任承德县建龙矿业有限责任公司生产调度中心主任、选矿厂厂长，滦平建龙矿业有限责任公司总经理助理、副总经理，山东金玺泰矿业有限公司总裁助理、总经理等职务。现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司副总经理，自 2023 年 10 月起任公司副总经理。

王雪永先生：1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，其与张金珠、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖。历任德清县江南塑料化工厂销售员、销售经理。1999 年 10 月进入德清县三星塑料化工有限公司（公司前身），任销售主管，2012 年 8 月起任公司董事兼副总经理。现任公司副总经理、青岛伟胜电子塑胶有限公司副董事长。

张金珠女士：1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

工程师。曾荣获“劳动伟大——湖州市第二届优秀职工”、德清县“十佳青年岗位技术能手”等荣誉称号，与王雪永、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖，是中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员会专家。历任德清县江南塑料化工厂技术员、技术主管。1999年6月进入德清县三星塑料化工有限公司（公司前身），历任德清县三星塑料化工有限公司技术主管，公司质量技术部部长，2013年11月起任公司副总经理，2014年2月起任公司董事、技术负责人。现任公司副总经理兼技术负责人。

二、内审负责人简历

高娟红女士：1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，持有会计专业相关证书。2000年9月进入德清县三星塑料化工有限公司（公司前身），历任德清县三星塑料化工有限公司行政部文员、行政助理，2012年8月至2023年10月任公司监事会主席。现任公司行政部副部长、德清县三星玻璃有限公司监事、德清盛星进出口有限公司监事、德清辰德实业有限公司监事、青岛伟胜电子塑胶有限公司监事长。

三、证券事务代表简历

宁能斌先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年9月至2022年3月，在华东医药股份有限公司投融资管理本部、董事会办公室历任主管、高级主管、业务经理、投资审批委员会秘书、固定资产投资审批小组成员、原辅物料采购领导小组成员等职务，2022年3月至2024年3月在华勤技术股份有限公司担任证券部经理、证券事务代表。2024年3月进入公司董事会办公室工作。

杨琦女士：1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历

任德清湖商村镇银行综合柜员，2017年2月进入公司工作，于2017年8月起担任公司证券事务代表。