

上海宏达新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年11月27日召开职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事；2024年11月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事。

2024年11月27日，公司分别召开了第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》及《关于选举第七届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：黄俊先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：黄俊先生、徐国兴先生、王亮先生

（2）独立董事：许良虎先生、顾其荣先生

3、董事会各专门委员会组成情况：

（1）战略委员会成员：黄俊（主任委员）、徐国兴、顾其荣

（2）审计委员会成员：许良虎（主任委员）、王亮、顾其荣

（3）提名委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣

(4) 薪酬与考核委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第七届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第七届监事会组成情况

1、监事会主席：邱云锋先生

2、监事会成员：

(1) 非职工代表监事：邱云锋先生、符晓兵先生

(2) 职工代表监事：杨平先生

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第七届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表情况

1、总经理：徐国兴先生

2、财务总监、董事会秘书：王燕杰先生

3、内审负责人：张顺林先生

4、证券事务代表：黄磊先生

董事会秘书王燕杰先生和证券事务代表黄磊先生均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-64036071

传真号码：021-64036081*8088

电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com

办公地址：上海市黄浦区打浦路 15 号中港汇 3603

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见本公告附件。原内审负责人汪芸芳女士在子公司

东莞新东方科技有限公司财务部任职。

四、公司董事换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第六届董事会董事袁斌先生不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，袁斌先生未持有公司股份，担任董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对袁斌先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、报备文件

- 1、《2024年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《第七届董事会第一次会议决议》；
- 3、《第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2024年11月28日

附件：高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历

1、徐国兴，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1977年10月出生，曾任中信银行职员，2012年1月至2017年3月，担任北京时田丰投资管理有限公司研究总监；2017年4月至2019年12月，担任太平洋证券股份有限公司项目经理；2020年1月至2021年10月，担任安志(北京)资产管理有限公司投资总监；2021年12月至今，担任上海宏达新材料股份有限公司董事会董事、总经理。

截至目前，徐国兴先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，徐国兴先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入

措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

2、王燕杰，男，1985年9月出生，汉族，无境外居留权，中共党员，本科毕业于宁波大学管理学院会计学，研究生毕业于杭州电子科技大学。2009年8月至2020年2月，任杭州海康威视数字技术股份有限公司财务中心资金部经理；后任职于杭州千嘉资产管理有限公司；2022年1月加入公司，现任董事会秘书兼财务总监。

截至目前，王燕杰先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，王燕杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

3、张顺林，男，中国国籍，1982年3月出生，财务会计专业，大专学历，2005年1月至2008年12月担任天长市宏乐玩具有限责任公司主办会计；2009年1月至2014年12月担任天长市安发特照明电器有限公司会计主管；2015年1月至2018年11月担任天长市金鑫电子有限公司会计主管；2018年12月至2024年6月任安徽迈腾新材料有限公司行政主管；2024年7月至今任公司孙公司天长新东诚新材料有限公司行政主管。

截至目前，张顺林先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

4、黄磊，男，1988年5月出生，汉族，无永久境外居留权，硕士学历，持有法律职业资格证书。2014年6月任职于江苏宏达新材料股份有限公司证券部；2014年12月至2019年6月担任公司证券事务代表；2019年6月至2021年4月任公司董事；2022年9月担任公司证券事务代表至今。

截至目前，黄磊先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。