

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2025-044

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

转债代码：111020

转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月16日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事3名、独立董事3名及第四届监事会股东代表监事2名。上述人员与公司近日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事1名、职工代表监事1名，共同组成了公司第四届董事会、监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2025年04月16日召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举傅昌宝先生、毛新华先生、姚双燕女士为公司第四届董事会非独立董事；周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的3名非独立董事和3名独立董事与公司近日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事傅永宾先生共同组成公司第四届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2025年04月16日召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举傅昌宝先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了第四届董事会专

门委员会委员，任期均与公司第四届董事会任期一致。公司第四届董事会专门委员会组成如下：

1. 战略委员会委员：傅昌宝（主任委员）、毛新华、尹德军。
2. 审计委员会委员：韩林静（主任委员）、傅昌宝、尹德军。
3. 薪酬与考核委员会委员：周明生（主任委员）、傅昌宝、韩林静。
4. 提名委员会委员：尹德军（主任委员）、傅昌宝、周明生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人韩林静女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2025年04月16日召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举沈红燕女士、罗小虎先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司近日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事沈琴女士，共同组成公司第四届监事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事的简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

公司于2025年04月16日召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举沈红燕女士担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2025年04月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任毛新华先生为公司总经理的议案》、《关于聘任姚双燕女士为公司副总经理、财务总监的议案》，《关于聘任陈晓雯女士为公司董事会秘书的议案》，任期与公司第四届董事会任期一致。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书陈晓雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行

职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025年4月17日

附件:

一、公司第四届董事会非独立董事简介

傅昌宝，男，1969年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，清华大学EMBA学历。曾任浙江省乐清市第十三、十四届人大代表。1995年8月至今，历任温州永昌控股有限公司执行董事兼总经理、海南永昌新材料有限公司（原温州市永昌贸易有限公司）执行董事兼总经理等；2015年5月至今任东莞宇球电子股份有限公司董事；2013年11月，聚合顺有限成立，自成立至2016年3月担任有限公司阶段董事长；2020年12月至今任聚合顺鲁化董事长；2016年3月至今任公司董事长。

毛新华，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年取得化纤高级工程师职称。1998年7月至2012年6月，历任广东新会美达锦纶股份有限公司技术员、车间主任、副总经理，兼任新会美达-DSM有限公司总经理；2013年11月至2016年3月任有限公司阶段研发中心主任；2020年12月至今任常德聚合顺执行董事兼经理；2016年3月至今任公司总经理、董事、研发中心主任。

姚双燕，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至2013年11月任杭州永昌锦纶有限公司财务部副部长；2013年11月至2016年3月任有限公司阶段监事；2016年3月至2025年3月任公司董事会秘书；2019年10月至今任杭州聚合顺特种材料科技有限公司监事；2022年4月至今任公司财务总监；2016年3月至今任公司副总经理、董事。

傅永宾，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年至2018年12月任杭州永昌锦纶有限公司销售副总；2019年1月至今任公司总经理助理；2020年12月至今任山东聚合顺新材料有限公司执行董事兼经理，2022年4月至今任公司董事。

二、公司第四届董事会独立董事简介

周明生，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国天辰工程有限公司化工工艺工程师、教授级高级工程师、副总经理，福建天辰耀隆新材料有限公司党委书记董事长，中国化学工程集团有限公司新疆中亚区域总部总经理。现任赛鼎工程有限公司外部董事，中国化学工程重型机械化有限公司外部董事，中国化学工程第六建设有限公司外部董事；2024年6月至今任公司独立董事

韩林静，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有财务管理专业博士学位、管理学副教授职称。历任南阳理工学院教师。现任浙江外国语学院教师；2024年6月至今任公司独立董事。

尹德军，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国浩律师（杭州）事务所律师、有限合伙人，浙江天册律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所律师，浙江思科制冷股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事；2024年6月至今任公司独立董事。

三、公司第四届监事会监事简介

沈红燕，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2014年8月任杭州宏福锦纶有限公司聚合车间工艺主管；2014年9月至2015年5月任浙江锦远新材料股份有限公司聚合车间技术员；2015年5月至2024年2月任公司生产部副经理；2024年3月至今任公司生产部经理。

罗小虎，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年5月至2011年4月任富泰华工业（深圳）有限公司物料管理；2011年6月至2012年6月任杭州蓝迪化工有限公司仓库管理；2012年7月至2016年5月任浙江申通快件服务有限公司仓库主管；2016年6月至今任公司供应链主管；2022年7月至今任公司监事。

沈琴，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年3月至2011年5月任杭州飞祥电子线缆实业有限公司经理助理兼人事专员；2011年6月至2014年3月任和合科技集团有限公司技术开发部部长助理，2014年4月至2015年9月任杭州钱江电气集团股份有限公司研发中心文员、标准化专职人员；2015年11月至今，先后任研发中心主任助理、办公室副主任兼研发管理办主任；2020年9月至今任公司监事；2020年12月至今任常德聚合顺新材料有限公司监事。

四、公司第四届高级管理人员简介

毛新华，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年取得化纤高级工程师职称。1998年7月至2012年6月，历任广东新会美达锦纶股份有限公司技术员、车间主任、副总经理，兼任新会美达-DSM有限公司总经理；2013年11月至2016年3月任有限公司阶段研发中心主任；2020年12月至今任常德聚合顺执行董事兼经理；2016年3月至今任公司总经理、董事、研发中心主任。

姚双燕，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至2013年11月任杭州永昌锦纶有限公司财务部副部长；2013年11月至2016年3月任有限公司阶段监事；2016年3月至2025年3月任公司董事会秘书；2019年10月至今任杭州聚合顺特种材料科技有限公司监事；2022年4月至今任公司财务总监；

2016年3月至今任公司副总经理、董事。

陈晓雯，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，清华大学EMBA。2006年07月至2006年12月，任苏宁易购集团股份有限公司华东二区总裁办计划秘书；2007年01月至2017年04月，历任上海君富投资管理有限公司投资助理、投资经理、研究总监、合规风控负责人；2017年05月至2022年12月，任梦百合家居科技股份有限公司投资总监、投资管理部负责人；2023年01月至2024年06月，任上海初樱私募基金管理有限公司副总经理；2024年07月至2024年10月，任上海易维智道软件系统有限公司联合创始人、财务负责人；2024年11月至2025年3月3日任公司董事长助理；2025年3月4日至今任公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式

电话：0571-82955559

邮箱：jhsdm@jhspa6.com