

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-058

## 苏州翔楼新材料股份有限公司

# 关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董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。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事、4 名独立董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成新一届董事会。

同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了第四届高级管理人员、证券事务代表，现将具体事项公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2025 年 9 月 12 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举钱和生先生、唐卫国先生、张骁先生、张玉平先生、曹菊芬女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举顾乾坤先生、娄爱华先生、王章忠先生、尹洪英女士为公司第四届董事会独立董事。非独立董事、职工代表董事与独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会选举产生第四届董事会之日起三年。公司第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事会换届选举的公告》(2025-043)及同日在巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》(2025-059)。

## （二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 9 月 12 日公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举钱和生先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同时，公司第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：顾乾坤先生（主任委员、召集人）、钱亚萍女士、娄爱华先生

战略委员会：钱和生先生（主任委员、召集人）、王章忠先生、唐卫国先生

提名委员会：娄爱华先生（主任委员、召集人）、王章忠先生、钱和生先生

薪酬与考核委员会：尹洪英女士（主任委员、召集人）、顾乾坤先生、钱和生先生

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，且审计委员会的（主任委员、召集人）顾乾坤先生为会计专业人士。

## 三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，聘任唐卫国先生为公司总经理；聘任张骁先生为公司副总经理；聘任张玉平先生为公司副总经理；聘任曹菊芬女士为公司副总经理、财务总监；聘任钱雅琴女士为公司副总经理、董事会秘书（钱雅琴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书）；聘任吴文斌先生为公司证券事务代表。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

唐卫国先生、张骁先生、张玉平先生、曹菊芬女士个人简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）。

钱雅琴女士、吴文斌先生个人简历详见附件。

上述人员均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现《中华人民共和国公司法》和《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形。任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0512-63382103

传真：0512-63362567

电子邮箱：s.office@xl-nm.com

联系地址：江苏省苏州市吴江区学营路285号

#### **四、公司部分董事届满离任情况**

本次换届后，刘庆雷先生、朱建华先生、杨春福先生不再担任公司独立董事，并不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘庆雷先生、朱建华先生、杨春福先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘庆雷先生、朱建华先生、杨春福先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘庆雷先生、朱建华先生、杨春福先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 五、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：

**1、钱雅琴女士简历：**

中国国籍，1987年3月生，本科学历，无境外永久居留权。2013年6月至2014年4月任舍弗勒（中国）有限公司总监助理；2015年6月至2016年3月任翔楼有限财务部职员；2016年3月至2019年5月任本公司董事会秘书；2018年11月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2020年1月至2022年7月任本公司董秘助理；2022年7月至今担任苏州翔楼新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。

截至公告日，钱雅琴女士持有公司361,775股，占公司总股本的0.31%。与控股股东、实际控制人钱和生先生系父女关系；与职工董事钱亚萍女士系姐妹关系，除上情况外，钱亚萍女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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，不存在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的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未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失信被执行人名单。

**2、吴文斌先生简历：**

中国国籍，1994年4月生，无境外永久居留权，本科学历。2018年12月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；2016年10月至2017年10月任苏州安科众达净化科技股份有限公司任施工管理负责人；2017年11月至今任本公司证券事务代表。

截至公告日，吴文斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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，不存在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的情形，不存在《公司法》

《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未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失信被执行人名单。