

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2025-051

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 关于增选第五届董事会非独立董事的公告

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个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于增选许良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关最新规定，结合公司实际情况，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学有效性，公司拟将董事会席位由7名增加为9名，独立董事3名保持不变，非独立董事由4名增加至6名（其中设置1名职工代表董事）。

经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审核，并经董事会审议通过，同意增选许良先生为公司第五届董事会非独立董事，与公司原董事会成员组成第五届董事会，任期自股东大会通过选举的决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议，同时以股东大会审议通过《关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025年10月25日

附件：简历

许良，男，1973年7月出生，硕士。历任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长，华润三九现代中药股份有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理，浙江省医药工业有限公司财务总监，华立医药集团有限公司财务总监，华立集团股份有限公司财务营运副总监。现任华立集团股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事。

许良先生未持有公司股份，与公司的控股股东存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。