

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-103

上纬新材料科技股份有限公司 关于完成董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 11 月 25 日，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员，与公司召开职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。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、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。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制的方式选举彭志辉先生、田华先生、周斌先生、姜青松先生、钮嘉先生为公司第四届董事会非独立董事；选举邓小洋先生、马惠敏女士、沈震先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号：2025-095)。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 11 月 25 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彭志辉先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名与薪酬考核委员会，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员会成员
----	-------	------	-------

1	审计委员会	邓小洋	邓小洋、沈震、钮嘉
2	战略与可持续发展委员会	彭志辉	彭志辉、田华、周斌、马惠敏
3	提名与薪酬考核委员会	马惠敏	马惠敏、沈震、钮嘉

其中，审计委员会、提名与薪酬考核委员会委员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员邓小洋先生为会计专业人士，提名与薪酬考核委员会的主任委员马惠敏女士为独立董事，战略与可持续发展委员会主任委员彭志辉先生为董事长。

公司第四届董事会专门委员会委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任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年11月25日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司首席执行官（总经理、CEO）暨变更法定代表人的议案》《关于聘任公司联席首席执行官（Co-CEO）的议案》《关于聘任公司首席技术官（CTO）的议案》《关于聘任公司首席财务官（财务负责人、CFO）的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任田华先生为公司首席执行官（总经理、CEO），并担任法定代表人；聘任周斌先生为公司联席首席执行官（Co-CEO）兼首席技术官（CTO）；聘任章彪先生为公司首席财务官（财务负责人、CFO）；聘任李元先生为公司董事会秘书。

公司管理团队由在公司全职工作的田华先生（CEO）、周斌先生（联席CEO兼CTO）、章彪先生（CFO）、李元先生（董事会秘书）组成；公司董事会推举彭志辉先生为第四届董事会董事长，彭志辉先生、姜青松先生、钮嘉先生仍在智元创新(上海)科技有限公司任职，不在公司担任除董事以外的其他行政职务。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

田华先生、周斌先生简历详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号：

2025-095)。其他高级管理人员简历详见本公告附件。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、其他

因公司第四届董事会证券事务代表人选尚未确定,证券事务代表职位将暂时空缺,董事会将根据有关规则尽快选聘合适人选。证券事务代表空缺期间,由公司董事会秘书承担相应职责。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

个人简历

1、章彪先生个人简历

章彪先生，1983 年出生，中国国籍，本科学历，中国科学技术大学管理科学与工程专业、计算机科学技术专业双学位。20 余年华为技术有限公司财务管理经验，曾任华为南部非洲地区部 CFO、无线产品线财务总监、终端大中华区 CFO、终端 BG 产业投资财经 CFO 等岗位。2025 年 10 月入职公司。

2、李元先生个人简历

李元先生，1991 年出生，中国国籍，本科学历，法学学士学位，取得深交所、上交所董秘资格证。先后就职于小牛资本管理集团有限公司、深圳乐信控股有限公司、深圳市帝显电子有限公司，曾任深圳市燕麦科技股份有限公司董事会秘书。2025 年 10 月入职公司。