

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2025-066

康欣新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事5名，独立董事3名，上述人员与公司2025年12月16日召开的职工代表大会民主选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第十二届董事会。12月26日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第十二届董事会组成情况

2025年12月25日，公司召开2025年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先生为公司第十二届董事会非独立董事，选举冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生为公司第十二届董事会独立董事。上述人员与公司2025年12月16日召开的公司第四届职工代表大会选举

产生的职工代表董事雷学果先生共同组成公司第十二届董事会。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

第十二届董事会董事个人简历分别详见公司于 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康欣新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-058）、《康欣新材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-062）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 12 月 26 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》及《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举邵建东先生为公司第十二届董事会董事长并担任公司法定代表人，并选举产生公司第十二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	冯凯燕	冯凯燕、王海燕、罗孟宁、 徐卫东、邵子佩
提名委员会	王海燕	冯凯燕、王海燕、罗孟宁、 邵建东、黄亮
薪酬与考核委员会	罗孟宁	冯凯燕、王海燕、罗孟宁、 黄亮、汤晓超
战略与 ESG 委员会	邵建东	邵建东、汤晓超、邵子佩、 徐卫东、冯凯燕

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占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员冯凯燕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组成。上述专门委员会委员任期三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：汤晓超先生
2. 副总经理：黄亮先生、李婉真女士、毛泽文先生
3. 财务总监：黄亮先生
4. 董事会秘书：黄亮先生
5. 证券事务代表：冯烈先生

上述人员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。上述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》等相关法律、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。

聘任高级管理人员情况已经董事会提名委员会审议通过。聘任财务总监情况已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书黄亮先生和证券事务代表冯烈先生均已取得上海证

券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号
康欣新材

联系电话：0712-8102866

传真号码：0712-8102978

联系邮箱：zqbir@hbkangxin.cn

三、公司部分董事、高管届满离任情况

因任期届满，公司第十一届董事孟娟女士、吴佳蓉女士、刘陶女士不再担任公司董事，公司第十一届独立董事张学安先生不再担任公司独立董事。上述董事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作做出了重要贡献。

郑海飞先生因任期届满，公司不再续聘郑海飞先生为公司副总经理职务。

公司及董事会对上述卸任的董事、独立董事表示衷心的感谢。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：

李婉真女士，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历，法律职业资格，高级企业合规师，现任康欣新材料股份有限公司经理助理、法务部部长，兼任嘉善新华昌木业有限公司法务部部长，无锡青山绿色建筑有限公司法务部经理。曾任康欣新材料股份有限公司第十一届监事会监事，湖北康欣新材料科技有限责任公司监事、督察部部长，湖北创启制造有限责任公司监事，中核慧能能源（湖北）有限公司法务经理，湖北兴路律师事务所实习律师、专职律师。

毛泽文先生，1987年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师，现任康欣新材料股份有限公司经理助理兼财务总监助理、嘉善新华昌木业有限公司财务总监，曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目合伙人，成都当代少年教育科技有限公司财务总监，武汉百信控股集团有限公司投资经理，武汉长福亚太服饰股份有限公司财务总监，大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理。

冯烈先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际金融专业。现任公司证券部证券事务代表，兼任湖北康欣新材料科技有限责任公司采购部部长。曾任尚格会展股份有限公司证券事务代表，汇得行（中国）集团有限公司财务、证券中心副经理，武汉中央商务区城建开发有限公司金融发展部高级投资经理。