

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2026-002

上海唯赛勃新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。公司于2026年1月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

独立董事候选人郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺、提名声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的相关文件。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司

2026 年 1 月 6 日

附件:

谢建新先生简历:

谢建新，男，汉族，1961年10月出生，加拿大国籍。1981年10月至1992年3月，任汕头市金园区汕樟化工原料公司经理。1992年3月至1997年11月，任汕头经济特区广澳轻化发展公司总经理。1997年11月至2001年8月，任汕头市大加化工机械有限公司总经理。2001年8月至2021年8月，任公司董事长、总经理。2021年9月至2022年10月任公司董事长。2022年10月至今，任公司董事长、总经理。

樊智锋先生简历:

樊智锋，男，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位，高级工程师。2008年5月至2023年1月，任上海电气电站设备有限公司海淡研究所副所长，上海电气海水淡化工程技术公司总工程师，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站水务工程公司总经理。2023年2月至今，任上海鲲赛科技发展有限公司总经理。2025年4月至今，任公司副总经理。

王兴韬先生简历:

王兴韬，男，汉族，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年1月至2016年10月，任中融新大集团金融事业部金融分析师。2016年10月至2023年7月，任国新证券股份有限公司投资银行部业务副总裁。2023年8月至今，任公司董事会秘书。2024年7月至今，任公司董事。

郭有智先生简历

郭有智，男，汉族，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2010年，任中国化工集团科技部与行业办主任。2010年至2013年，任中国水利企业协会脱盐分会秘书长。2013年至今，任河海大学教授。2014年至今，任中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长。

颜晓斐先生简历

颜晓斐，男，汉族，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年7月至2017年2月，任上海城投控股股份有限公司副总裁。2014年3月至2017年2月，任上海环境集团有限公司董事长。2017年2月至2020年11月，任上海环境集团股份有限公司董事长。2020年12月至今，任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人。2023年6月至今任上海市天宸股份有限公司独立董事。2024年7月至今，任上海复洁科技股份有限公司独立董事。

李娟女士简历

李娟，女，汉族，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年10月至2016年5月，任毕马威会计师事务所审计员。2016年5月至2017年4月，任光大证券股份有限公司投行项目经理。2017年4月至2019年2月，任华融证券股份有限公司并购融资部VP。2019年2月至2023年5月，任公司董事会秘书、财务总监。2025年10月至2025年3月任霖鼎光学（上海）有限公司首席运营官。2025年3月至今，任浙江胜华波电器股份有限公司董事会秘书。