

上海唯赛勃新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、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法律责任。

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》”）等有关规定，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六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，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年1月21日，公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制方式选举谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事，选举郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第六届董事会董事个人简历详见公司于2026年1月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-002）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2026年1月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举第六届董事会董事长的议案》和《关于选举第六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谢建新先生为第六届董事会董事长，并选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	谢建新	谢建新、郭有智、颜晓斐
审计委员会	李娟	李娟、郭有智、颜晓斐
提名委员会	郭有智	郭有智、谢建新、李娟
薪酬与考核委员会	颜晓斐	颜晓斐、谢建新、李娟

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过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员李娟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。公司董事长及第六届董事会专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2026年1月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任袁念慈先生为公司总经理，聘任樊智锋先生为公司副总经理，聘任王兴韬先生为公司董事会秘书，聘任孙桂萍女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。

樊智锋先生、王兴韬先生的简历详见公司于2026年1月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-002）。其余高级管理人员简历请详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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、规范性文件的规定，未受过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高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书王兴韬先生持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2026年1月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于

聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈敬梅女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会任期一致。陈敬梅女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陈宏民先生、王文学先生、雷琳娜女士不再担任公司独立董事；程海涛先生不再担任公司董事、副总经理，但仍在公司担任顾问。上述董事、高级管理人员在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对以上人员在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-69758436

传真：021-69758288

邮箱：investor@wave-cyber.com

联系地址：上海市青浦区崧盈路 899 号

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日

附件:

袁念慈先生简历:

袁念慈，男，汉族，1968年出生，马来西亚国籍，本科化学工程一级荣誉学士，MBA硕士。2001年至2009年，任陶氏化学水处理解决方案亚太区市场总监。2009年至2011年，任陶氏化学水处理解决方案大中华区商务总监。2011年至2013年，任赛诺膜技术有限公司商务总监。2013年至2015年，任德国朗盛液体分离解决方案亚太区市场总监。2015年至2025年，任日东电工美国海德能中国区总经理。

孙桂萍女士简历:

孙桂萍，女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2014年6月，任广东中域集团财务会计、会计主管。2014年9月至2019年1月，任广东华乾会计师事务所审计经理。2019年2月至今，任广东奥斯博膜材料技术有限公司财务经理。2023年6月至今，任公司财务总监。

陈敬梅女士简历

陈敬梅，女，汉族，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江迎丰科技股份有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司证券事务代表。2024年11月至今，任公司证券事务代表。