

证券代码：920665

证券简称：科强股份

公告编号：2026-009

江苏科强新材料股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、

证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 28 日审议并通过：

选举仲娜女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 28 日审议并通过：

选举周明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 20,709,075 股，占公司股本的 15.9313%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷海刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 13,540,549 股，占公司股本的 10.4166%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈建东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓晓先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表、内部审计负责人的基本情况

聘任胡伊婷女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡芳女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。

六、审计委员会意见

公司于2026年1月28日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，财务总监候选人、内审部负责人候选人具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

七、相关风险提示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

(一)最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

(二)最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

八、备查文件

- (一)《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- (二)《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- (三)《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026年1月29日

附件：

1. 周明先生简历

周明先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1977年10月至1980年10月，担任江阴县林场职员；1980年11月至2001年8月，担任江阴皮革总厂分厂厂长；2001年8月至今，历任科强股份董事长、总经理；2010年6月至2021年1月，担任江阴科强塑胶科技有限公司董事长；2016年4月至2017年3月，担任江阴市广鑫机械有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今，担任无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）及无锡科强投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年6月27日至2025年7月3日，担任无锡科悦新材料科技有限公司执行董事；2024年7月24日至今，担任江阴科博新材料科技有限公司执行董事；2023年10月27日至今，担任上海科帛新材料有限公司总经理。

2. 殷海刚先生简历

殷海刚先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年8月至2011年11月，担任江阴市公安局华西派出所科员；2011年11月至2013年12月，担任江阴市公安局网安大队科员；2013年12月至2018年2月，担任江阴市公安局城东派出所主任；2018年2月至今，历任科强股份董事会秘书、副总经理、总经理；2022年6月27日至今，任无锡科悦新材料科技有限公司董事；2023年10月27日至今，任上海科帛新材料有限公司执行董事。

3. 金刚先生简历

金刚先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986年7月至1989年7月，担任南通橡胶厂技术员；1989年8月至1992年4月，担任江阴胶带厂技术员；1992年4月至2001年8月，担任江阴皮革总厂销售经理、厂长助理；2001年8月至今，担任科强股份董事兼副总经理；2010年6月至2021年1月，担任江阴科强塑胶科技有限公司董事；2016年4月至今，担任江阴市广鑫机械有限公司监事；2022年6月至今，担任无锡科悦新材料科技有限公司董事。

4. 沈建东先生简历

沈建东先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至2001年8月，担任江阴皮革总厂技术科长；2001年8月至今，历任科强股份研发总监、董事、副总经理、技术质量中心负责人；2010年6月至2021年1月，担任

江阴科强塑胶科技有限公司董事；2016 年 4 月至今，担任江阴市广鑫机械有限公司监事。

5. 刘晓晓先生简历

刘晓晓先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2003 年 6 月，历任中国建设银行江阴市支行下属支行职员、主办会计；2003 年 7 月至 2005 年 6 月，担任无锡礼恩派华光汽车部件有限公司财务部经理；2006 年 7 月至 2007 年 8 月，担任江阴鑫裕装潢材料有限公司财务科副科长；2007 年 9 月至 2019 年 3 月，历任无锡华光汽车部件集团有限公司财务部副经理、子公司财务部经理、财务部副部长兼事业部财务部长；2019 年 3 月至今，担任科强股份财务总监。

6. 曹芳女士简历

曹芳女士，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任江苏科强新材料股份有限公司(原江阴科强工业胶带有限公司)外贸员；2015 年 12 月至 2025 年 2 月，任公司办公室主任一职；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司董事会秘书（新三板挂牌），2022 年 2 月起至 2025 年 2 月，任公司证券事务代表；2025 年 2 月至今，任科强股份董事会秘书一职。

7. 胡伊婷女士简历

胡伊婷女士，2000 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023 年 2 月至 2023 年 5 月，任云亭街道办事处宣传科科员；2024 年 2 月入职公司，任江苏科强新材料股份有限公司证券事务助理。

8. 胡芳女士简历

胡芳女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 11 月至 2011 年 9 月，任江阴市纺织整理有限公司会计；2011 年 10 月至 2012 年 5 月，任江苏德和生物科技有限公司会计；2012 年 6 月至 2015 年 10 月，任江阴东辰机械制造股份有限公司会计；2015 年 11 月至今，历任江苏科强新材料股份有限公司会计、内审部负责人。

9. 仲娜女士简历

仲娜女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009 年 10 月至今，担任江苏科强新材料股份有限公司财务科会计；2020 年 1 月至 2025 年 7 月，任江苏科强新材料股份有限公司监事；2025 年 7 月至今，任科强股

份职工代表董事。