

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2026-015

## 海阳科技股份有限公司

# 关于董事会完成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。

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

### 一、第三届董事会组成情况

1、董事长：陆信才先生

2、董事会成员：陆信才先生、陈建新先生、吉增明先生、王伟先生、梅震先生、刘荣喜先生（职工代表董事）、张博明先生（独立董事）、汪晓东先生（独立董事）、彭凯先生（独立董事）

公司第三届董事会成员自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司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不超过公司董事总数的二分之一。简历具体详见附件。

### 二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

1、战略与ESG委员会成员三人：陆信才先生、张博明先生、陈建新先生，召集人由陆信才先生担任；

2、审计委员会成员三人：彭凯先生、汪晓东先生、陆信才先生，召集人由彭凯先生担任；

3、薪酬与考核委员会成员三人：张博明先生、彭凯先生、吉增明先生，召集人由张博明先生担任；

4、提名委员会成员三人：汪晓东先生、张博明先生、陆信才先生，召集人由汪晓东先生担任。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人彭凯先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

### **三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况**

（一）总经理：陈建新先生

（二）副总经理：吉增明先生、王伟先生

（三）财务总监：王伟先生

（四）董事会秘书：王伟先生

（五）证券事务代表：沈月女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。简历具体详见附件。

### **四、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

通讯地址：江苏省泰州市海阳西路 122 号海阳科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：225300

联系邮箱：haiyang\_pa6@pa6.com.cn

联系电话：0523-86559771

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

## 附件:

### 1. 陆信才先生

陆信才先生，出生于 1952 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级政工师，苏商会副会长、海陵区人大代表。现任海阳科技股份有限公司董事长、党委书记，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事长。

截至目前，陆信才先生直接持有公司股份 1,147.36 万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 291.81 万股，通过华泰海阳科技家园 1 号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份 36.25 万股，为公司共同实际控制人之一、董事长；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 2. 陈建新先生

陈建新先生，出生于 1965 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、总经理，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事、总经理，海阳科技（江苏）研究院有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，陈建新先生直接持有公司股份 1,095.90 万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 173.97 万股，通过华泰海阳科技家园 1 号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份 36.25 万股，为公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 3. 吉增明先生

吉增明先生，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、副总经理，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事、副总经理，江苏同欣化纤有限公司执行董事兼总经理，江苏华恒新材料有限公司执行董事。

截至目前，吉增明先生直接持有公司股份 513.98 万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 95.41 万股，通过华泰海阳科技家园 1 号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份 25.30 万股，为公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 4. 王伟先生

王伟先生，出生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任海阳科技股份有限公司董事会秘书、董办主任、总经办主任、法务部主任，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事会秘书。

截至目前，王伟先生直接持有公司股份 93.19 万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 39.28 万股，通过华泰海阳科技家园 1 号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份 20.01 万股，为公司高级管理人员，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 5. 梅震先生

梅震先生，出生于 1975 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任海阳科技股份有限公司董事，恒申控股集团有限公司副总裁，中国化学纤维工业协会第七届理事会副会长，中国化学纤维工业协会锦纶分会会长，福州市第

十六届人大代表。

截至目前，梅震先生未持有公司股票；除在持有公司 5%以上股份的股东恒申控股集团有限公司担任副总裁职务外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 6. 张博明先生

张博明先生，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学材料学专业博士。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，济南贤材技术咨询服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，泰安市捷宜复合材料科技有限公司董事长。

截至目前，张博明先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 7. 汪晓东先生

汪晓东先生，出生于 1967 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，北京化工大学高分子材料专业博士。现任北京化工大学教授、博士生导师，山东瑞丰玥能新材料有限公司董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事，江苏万纳普新材料科技有限公司技术总监，作为威海市产业工程特聘专家担任山东威海联桥新材料科技有限公司技术顾问。

截至目前，汪晓东先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 8. 彭凯先生

彭凯先生，出生于 1987 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务学博士。中国注册会计师（非执业），现任中央民族大学经济学院讲师。

截至目前，彭凯先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 9. 刘荣喜先生

刘荣喜先生，出生于 1970 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月至 2019 年 3 月，历任江苏海阳化纤有限公司品保员、车间主任；2019 年 3 月至 2025 年 3 月，任海阳科技（江苏）研究院有限公司办公室主任；2020 年 1 月至 2025 年 12 月 19 日，任海阳科技监事；现任海阳科技技术处处长、工会主席。

截至目前，刘荣喜先生直接持有公司股份 74.93 万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 16.84 万股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 10. 沈月女士

沈月女士，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任海阳科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，沈月女士通过华泰海阳科技家园 1 号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份 7.55 万股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、

公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。