

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2026-017

扬州海昌新材股份有限公司关于公司完成董事会换届选举并聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了2026年第一次职工代表大会、2026年4月15日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会成员。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。具体情况如下：

（一）非独立董事：周光荣先生（董事长）、徐继平先生、郭益山先生（职工代表董事）；

（二）独立董事：申小平女士、朱祥斌先生；

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《扬州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司

董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。两位独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事简历详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：

专门委员会名称	主任委员、会议召集人	其他成员
审计委员会	朱祥斌	申小平、郭益山
提名委员会	申小平	朱祥斌、徐继平
薪酬与考核委员会	朱祥斌	申小平、徐继平
战略委员会	周光荣	徐继平、郭益山、申小平、朱祥斌

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员朱祥斌为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，具体情况如下：

（一）总经理：徐继平先生；

（二）副总经理：丁伟先生、余小俊先生、黄雁宇先生、游进明先生；

（三）董事会秘书：余小俊先生；

（四）财务总监：许卫红女士；

（五）证券事务代表：费小芳女士。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

电话：0514-85826165；

传真：0514-85823208；

电子邮箱：stanley.she@seashinepm.com；

通讯地址：扬州市邗江区新甘泉西路71号。

五、董事换届离任情况

本次换届完成后，许卫红女士将不再担任公司董事职务，续任公司财务总监。许卫红女士通过盐城海锐协力企业管理合伙企业(有限合伙)

间接持有公司股份489,064.00股。许卫红女士离任董事一职后，其股份变动将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

许卫红女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2026年4月15日

附件：相关人员简历

1. 周光荣先生简历

周光荣先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 徐继平先生简历

徐继平先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 申小平女士简历

申小平女士的简历详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4. 朱祥斌先生简历

朱祥斌先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

5. 郭益山先生简历

郭益山：男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2003 年 7 月至 2017 年 7 月在扬州意得机械有限公司工作，历任：技术工程师、品管工程师、制技工程师、技术部组长、技术经理。2018 年 2 月至今在扬州海昌新材股份有限公司工作，历任海昌新材技术经理、技术总监。

截至目前，郭益山先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《规范

运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

6. 丁伟先生简历

丁伟：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 8 月在春兰集团工作，担任工艺工程师；2004 年 9 月至 2005 年 8 月在科龙集团工作，担任技术开发工程师；2005 年 9 月至 2021 年 3 月在扬州保来得科技实业有限公司，先后担任质量工程师、成型课经理、品质部高级经理；2021 年 4 月至今担任海昌新材副总经理。

截至目前，丁伟先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

7. 游进明先生简历

游进明：男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1988 年 7 月至 2001 年 1 月，任职于扬州粉末冶金厂，历任技术员、工程师和车间主任；2001 年 2 月至 2004 年 4 月，任职于海昌有限，担任技术工程师；2004 年 5 月至 2008 年 7 月，任职于浙江新科粉末冶金有限公司，担任技术工程师；2008 年 7 月至 2016 年 9 月，任职于江苏金典科技有限公司，担任制造部经理；2016 年 10 月至 2017 年 5 月，担任海昌新材生产部经理；2017 年 5 月至今，担任海昌新材副总经理。

截至目前，游进明先生通过盐城海锐协力企业管理合伙企业(有限合

伙)间接持有公司股份 366,796.00 股。游进明先生与黄雁宇先生双方配偶系姐妹关系,除此以外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也不存在《规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于“失信被执行人”。

8. 黄雁宇先生简历

黄雁宇:男,1965 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1988 年 7 月至 1993 年 3 月,任职于扬州粉末冶金厂,担任新品研发员;1993 年 4 月至 1996 年 7 月,任职于扬州保来得工业有限公司,担任技术研发员;1996 年 8 月至 2002 年 1 月,任职于常熟迅达粉末冶金有限公司,担任技术研发员;2002 年 2 月至 2016 年 6 月,任职于海昌有限,历任技术研发、品管部经理;2016 年 6 月至 2017 年 5 月,担任海昌新材品管部经理、监事会主席;2017 年 5 月至今,担任海昌新材副总经理兼总工程师。

截至目前,黄雁宇先生通过盐城海锐协力企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 366,796.00 股。黄雁宇先生与游进明先生双方配偶系姐妹关系,除此以外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也不存在《规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于“失信被执行人”。

9. 余小俊先生简历

余小俊:男,1978 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕

士学位。2002年7月至2006年7月，任职于K. J. SPROTSWEAR;LTD，历任会计、总账会计、财务总监；2006年8月至2008年6月，任职于江苏现代资产管理顾问有限公司，担任高级投行经理；2008年7月至2013年6月，任职于江苏虎豹集团有限公司，担任董事、董事会秘书；2013年7月至2014年1月，自由职业；2014年2月至2015年8月，任职于江苏碧海安全玻璃科技股份有限公司，担任董事会秘书、财务总监、副总经理；2015年9月至2016年2月，自由职业；2016年3月至2016年6月，任职于海昌有限，担任总经理助理；2016年6月至今，担任海昌新材董事会秘书；2017年2月至今，兼任海昌新材副总经理。

截至目前，余小俊先生通过盐城海锐协力企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份489,062.00股。余小俊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

10. 许卫红女士简历

许卫红女士的简历详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

11. 费小芳女士简历

费小芳：女，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2017年8月-2020年8月就职于中国中车戚墅堰机车有限公司，担任海外销售专员。2020年9月至2023年2月就职于公司证券部。2023年2月至今担任证券事务代表。费小芳女士已参加深圳证券交易所董事

会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。

截至目前，费小芳女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。