

上海晨光文具股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年4月23日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月15日以电子邮件方式发出。会议由陈湖文先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举陈湖文先生担任公司第七届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第七届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于设立公司第七届董事会专业委员会的议案》

第七届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会组成如下：

审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生，由潘飞先生担任主任委员。

提名委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健

先生，由俞卫锋先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生，由潘飞先生担任主任委员。

战略委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健先生，由陈湖雄先生担任主任委员。

上述专业委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，聘任陈湖雄先生为公司总裁，聘任白凯先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

根据总裁提名，聘任陈雪玲女士、付昌先生为公司副总裁，聘任汤晓明先生为公司财务总监（首席财务官）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。关于聘任公司财务总监事项在提交董事会前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任柳一帆先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附：相关人员简历

陈湖文：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，清华大学经济管理学院硕士，明尼苏达大学卡尔森管理学院博士。1997年起涉足文具办公制造行业，2007年起涉足PE股权投资，2015年起涉足股票债券金融投资，是晨光控股（集团）有限公司创始人之一。现任本公司董事长、控股子公司科力普集团董事长。曾荣获全国轻工行业劳动模范、2013年上海市“十大品牌领军人物”、2023年第六届“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、2024年“首届上海杰出人才”等荣誉。

陈湖雄：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，长江商学院高级工商管理硕士。1995年起涉足文具制造行业，2001年至2004年任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理，2004年至2009年任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长，是晨光控股（集团）有限公司创始人之一。现任本公司副董事长、总裁，兼任中国制笔协会副理事长，中国制笔协会圆珠笔专业委员会副主任，中国制笔产业技术创新联盟理事长。曾荣获“2019—2020年度上海市优秀企业家提名奖”。

陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司创始人之一。曾任本公司生产中心副总经理。现任本公司董事、副总裁。

俞卫锋：1971年11月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。俞先生拥有30年执业律师的工作经验，于1995年7月获复旦大学法学学士学位，于2015年10月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，并于2019年7月完成哈佛商学院高级管理人员领导力课程。俞先生自1995年7月至1998年12月于上海市浦东涉外律师事务所（现已更名为：上海市浦栋律师事务所）担任律师助理及律师，自1998年12月起至今为上海市通力律师事务合伙人（其中，2014年1月至2020年6月担任主任）。俞先生现担任申能股份有限公司（上海证券交易所上市，股份代号：600642）、国药控股股份有限公司（香港联合交易所上市，股份代号：01099.HK）的独立董事和陕西京小盒商贸有限公司的外部董事。俞先生现兼任“一带一路”法律服务联盟副主席、中华全国律师协会涉外法律服务专业委员会主任、上海仲裁协会会

长、上海市人民政府行政复议委员会委员、上海仲裁委员会委员和多家仲裁机构、调解机构的仲裁员和调解员。

潘健：1976年1月出生，男，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾任宁德时代新能源科技有限公司董事、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）副董事长，新能源科技有限公司董事，绿叶制药集团有限公司非执行董事，本公司董事，Ceva Sante Animale Group. 董事。现任宁德时代联席董事长兼执行董事。

潘飞：1956年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院，并于1998年取得会计学博士学位。为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为国家精品课程。2000年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018年1月被上海财经大学评为资深教授，并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家。

付昌：1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨光，先后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任本公司董事、副总裁。

汤晓明：1978年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任利乐中国资金经理，联合利华中国资深财务经理，亨得利钟表集团财务总监，首旅如家酒店财务资深副总裁，本公司财务中心总监，久久丫食品集团首席财务官。

白凯：1983年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2011年加入本公司，先后担任董事会干事、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

柳一帆：1996年6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理，广汇汽车服务集团股份有限公司信息

披露主管。2023年加入本公司，担任董事会干事。