

浙江华友钴业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长、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。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：

非独立董事：陈红良（董事长）、谢国平（副董事长）、陈雪华、陈晓琳、王军、陶忆文（职工代表董事）；其中，陈红良为代表公司执行公司事务的董事。

独立董事：董秀良、李海龙、冯晓。

（二）董事会专门委员会组成

第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和可持续发展委员会，各专门委员会组成如下：

战略委员会（5人）：陈红良（召集人）、陈雪华、谢国平、董秀良、李海龙

审计委员会（3人）：董秀良（召集人）、陈雪华、冯晓

提名委员会（3人）：冯晓（召集人）、陈雪华、李海龙

薪酬与考核委员会（3人）：李海龙（召集人）、陈红良、董秀良

可持续发展委员会（5人）：陈雪华（召集人）、陈红良、王军、李海龙、陶忆文

上述人员简历详见附件1.第七届董事会成员简历。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总裁：陈红良

（二）副总裁：陈要忠、高保军、王军、谢国平、钱小平、鲁锋、刘秀庆、张冰

（三）财务总监：王军

（四）董事会秘书：李瑞

（五）证券事务代表：何晴

上述人员的任期与本届董事会董事任期一致，简历详见附件2.非董事高级管理人员及证券事务代表简历。

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事会秘书李瑞已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议；证券事务代表何晴已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员及证券事

务代表的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 79 号

联系人：李瑞、何晴

联系电话：0573-88589981

邮箱：information@huayou.com

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件 1

第七届董事会成员简历

陈红良 先生

陈红良，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月加入公司，历任公司董事、副总经理；2016年7月至2026年4月任公司董事、总裁，2026年4月至今任公司董事长、总裁。

谢国平 先生

谢国平，男，1982年出生，中国国籍，本科学历。2006年至2025年12月供职于香港商报社，先后担任香港商报驻浙江办事处主任、香港商报社长助理等职；获聘为“浙江大学传媒与国际文化学院专业学位硕士生兼职导师”；2026年1月加入公司，现任公司董事、副董事长、副总裁。

陈雪华 先生

陈雪华，男，1961年出生，中国国籍，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身），2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至2026年9月任公司董事长。现任公司董事，陈雪华先生目前还兼任华友控股集团有限公司董事长。

陈晓琳 女士

陈晓琳，女，1988年出生，中国国籍，研究生学历。曾任华友控股集团董事长助理、安徽华创副总经理、华友控股集团副总裁等职务，现任公司董事、华友控股集团有限公司副董事长、浙江友山新材料科技有限公司董事长。

王军 先生

王军，男，1970年出生，中国国籍，清华大学工商管理硕士，正高级会计师、全国会计领军高端人才、中国企业准则咨询委员会委员、英国特许管理会计师、香港秘书公会资深会士（HKFCG）。王军先生在有色金属行业从业三十余年，拥有丰富的财务管

理、资本运作，以及海外大型矿业公司驻地管理经验，并曾担任中铝国际CFO兼董秘、中铝集团副总会计师兼财务部及资本运营部主任，以及中国铝业CFO兼董秘等职位。2023年2月加入公司，现任公司董事、副总裁和财务总监。

陶忆文 女士

陶忆文，女，1978年出生，中国国籍，研究生学历。2005年3月加入公司，曾任集团总裁办公室副主任、企管部副部长、新材料产业集团运营中心副总经理、总经理，现任新材料产业集团企业管理中心总经理、公司职工代表董事。

董秀良 先生

董秀良，男，1966年出生，中国国籍，数量经济学博士，工商管理博士后。曾任吉林大学商学院财务系教师，吉林大学管理学院教授、博士生导师，历任财务管理系副主任、系书记、系主任。现任吉林大学商学与管理学院财务管理系教授、博士生导师。2022年5月起任本公司独立董事，2025年8月起任吉林农村商业银行股份有限公司独立董事。

李海龙 先生

李海龙，男，1980年出生，中国国籍，浙江财经大学法学院副院长，教授，法学博士。中国证券法学研究会理事，浙江省商法学研究会副会长，浙江省金融法学研究会常务理事，杭州市合规专家库成员。现任北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师，毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事。2024年12月起任本公司独立董事。

冯晓 女士

冯晓，女，1969年出生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，英格兰及威尔士特许会计师ACA、英国皇家特许管理会计师（CIMA），全球特许管理会计师（CGMA）。现任浙江财经大学教授、硕士研究生导师、MBA导师，杭州长川科技股份有限公司独立董事，运达能源科技集团股份有限公司独立董事。

附件 2**非董事高级管理人员及证券事务代表简历****陈要忠 先生**

陈要忠，男，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。曾先后在辽宁华曦集团期货部及天津蓝天高科股份有限公司证券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2013年6月加入公司，现任公司副总裁。兼任天津巴莫董事长、浦华公司董事长、乐友公司董事长。

高保军 先生

高保军，男，1969年出生，中国国籍，有色金属冶炼学士，项目管理硕士，教授级高级工程师。1992年参加工作，从事有色金属冶炼项目设计、研发、工程管理工作。历任北京有色冶金设计研究总院工程师，中国恩菲工程技术有限公司部门负责人、副总经理，唐山腾龙再生科技有限公司董事长兼总经理。2018年5月加入公司，现任公司副总裁。

钱小平 先生

钱小平，男，1972年出生，中国国籍，硕士学历。曾在中国人民解放军53508部队服兵役，后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长；中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长；招商银行嘉兴分行行长。2018年10月加入公司，现任公司副总裁。

鲁锋 先生

鲁锋，男，1983年出生，中国国籍，本科学历。2007年3月加入公司，曾担任集团供应部部长、物流总监，进出口公司总经理，集团采购中心总经理，集团工程项目中心总经理。现任公司副总裁，分管物流中心、民建工程中心、工程管理中心，兼任采购中心总经理。

刘秀庆 女士

刘秀庆，女，1969年出生，中国国籍，大学本科学历，正高级工程师。曾在西北矿冶研究院工作。2005年7月加入公司，曾任子公司负责人；2026年3月任有色产业集团负

责人。

张冰 先生

张冰，男，1974年出生，中国国籍，毕业于大连理工大学高分子化工专业，于中科院化学所获得硕士学位，美国密苏里大学罗拉分校获化学博士学位，同时拥有项目管理的六西格玛黑带认证。曾任思摩尔公司技术副总裁，北京低碳清洁能源研究院副院长，GE中央研究院中国区总经理，GE中国高新技术总监、战略创新与合作部总监等职。2024年9月加入公司，现任公司副总裁。

李瑞 先生

李瑞，男，1982年出生，中国国籍，研究生学历。2007年1月加入浙江华友钴业股份有限公司，历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

何晴 女士

何晴，女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾在浙江春风动力股份有限公司任职，2024年5月加入本公司，现任公司证券事务代表。