

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承销

保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）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 4 月 28 日审议并通过：

提名丁小富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,375,000 股，占公司股本的 44.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁梦超女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,616,000 股，占公司股本的 8.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名边建锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名瞿炳建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

边建锋先生，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。中共党员，

硕士，人力资源管理师，曾任浙江大学（江西）科技园总经理办公室主任、上海中凯企业集团有限公司监事、行政管理中心总经理、嘉凯城集团股权有限公司（000918）人力资源管理中心总经理、党委办公室主任，嘉凯城服务集团党支部书记、董事长、总经理。

瞿炳建先生，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历。历任人民银行温州市永嘉县支行信贷员，人民银行温州市永嘉县支行计划副科长，工商银行温州市永嘉县支行信贷科长，温州市工商银行信托投资公司证券部主任，上海申银证券公司温州营业部副总经理，申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部总经理，申万宏源证券有限公司衢州营业部总经理，申万宏源证券有限公司杭州分公司副总经理，申万宏源证券有限公司温州分公司总经理，温州车站大道证券营业部总经理，申万宏源证券有限公司职工监事。

丁梦超，女，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。中共党员，大学本科学历。曾任综合行政执法局内勤、浙江合力海科新材料股份有限公司行政专员、兰溪保安服务有限公司采购主管、杭州卧特松环保科技有限公司采购专员、浙江城投合力新型建材有限公司行政总监。现任浙江合力海科新材料股份有限公司总经理助理、综合管理中心总监。

刘杰先生，男，1997年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历。曾就职于立信会计师事务所、得力集什有限公司、中汇会计师事务所，现任杭州智誉私募基金管理有限公司项目经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需求，

不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日