

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员 等相关人员的公告

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。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，并与公司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，第七届董事会任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等议案。具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。经选举，宫长义先生当选第七届董事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

- 1、非独立董事：宫长义先生、底任须女士、莫吕群先生。
- 2、独立董事：张方华先生、陈艳女士、李晶女士。
- 3、职工代表董事：居露女士。

董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例未低于三分之一，包括一名会计专业人士，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未超过公司董事总数的二分之一。

第七届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 4 月 24 日、本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024）。

（二）第七届董事会各专门委员会成员

1. 战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、李晶。
2. 审计委员会：莫吕群、陈艳（召集人）、张方华。
3. 薪酬与考核委员会：宫长义、陈艳、张方华（召集人）。
4. 提名委员会：宫长义、李晶（召集人）、张方华。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人陈艳女士为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、董事长选举情况

经公司第七届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举宫长义先生担任公司第七届董事会董事长。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

- 1、总经理：王小明先生
- 2、董事会秘书：俞军先生
- 3、财务负责人：程树英女士
- 4、证券事务代表：陈光敏女士
- 5、内部审计负责人：杨焯女士

以上人员的简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经公司同日召开的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述人员任职期限与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和

聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书俞军先生和证券事务代表陈光敏女士，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，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞军	陈光敏
办公地址	苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号	苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
传真	0512-65498037	0512-65498037
电话	0512-65768211	0512-65768211
电子信箱	di02@lpsk.com.cn	di06@lpsk.com.cn

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

附件：简历

1. 王小明先生：1981年出生，中国国籍，本科学历。2005年4月参加工作，曾先后担任江西新界机电有限公司生产总监兼运营部长、东莞雄福五金有限公司副经理、桂林鸿程矿山设备制造有限公司生产总监、浙江天富科技有限公司副总裁、宁波华栋机械有限公司总经理。2024年12月起至今担任公司总经理。

截至本公告日，王小明先生未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰捌号企业管理合伙企业（有限合伙）0.75%的份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求的任职条件。

2. 俞军先生：1976年出生，中国国籍，工商管理硕士，1998-2000年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007年历任公司会计、财务经理，2007年至2016年担任公司财务负责人，2016年10月至2018年6月担任公司门窗事业部财务总监、公司监事；2018年6月至2022年5月任公司财务负责人，2021年9月起至今担任公司董事会秘书。俞军先生于2021年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

截至本公告日，俞军先生直接持有公司股份54,000股，并通过持有苏州中亿丰陆号企业管理合伙企业（有限合伙）0.42%的份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求的任职条件。

3. 程树英女士：1987年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册管理会计师、税务师。曾先后在苏州金螳螂怡和科技有限公司、苏州中亿丰科技有限公司等公司任职，负责财税和财务管理工作，于2022年12月加入中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司担任财务副总监。2024年1月起至今担任公司财务负责人。

截至本公告日，程树英女士未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰捌号企业管理合伙企业（有限合伙）0.75%的份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求的任职条件。

4. 陈光敏女士：1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济学学士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格。曾任职于苏州赛腾精密电子股份有限公司担任证券事务专员。2023年6月加入公司，担任证券事务专员职务。2023年10月起至今担任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈光敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求的任职条件。

5. 杨焯女士：1983 年出生，本科学历，中级会计师职称，2008 年至 2013 年于宏全企业（苏州）有限公司担任成本课长；2013 年至 2016 年于蓝冠动力技术（苏州）股份有限公司担任财务主管；2016 年至 2019 年于苏州艾隆科技股份有限公司担任财务副经理，2019 年 4 月至 2021 年 1 月担任公司财务部课长。2021 年 2 月起至今担任公司内审部负责人。

截至本公告日，杨焯女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求的任职条件。