

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2026-057

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、 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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会和职工代表大会，完成董事会的换届选举工作，并于同日公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2025年年度股东会、职工代表大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）公司第五届董事会组成情况

非独立董事：吕新民先生（董事长）、江海权先生、洪研女士、黄文娟女士、胡嘉洳女士

独立董事：包敦峰先生、杨柳勇先生、张彦周先生

职工代表董事：鲁世祺先生

上述人员简历附后。

上述人员均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。公司董事人数符合法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

(二) 公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：吕新民（主任委员、召集人）、江海权、杨柳勇
- 2、审计委员会：包敦峰（主任委员、召集人）、鲁世祺、杨柳勇
- 3、提名委员会：杨柳勇（主任委员、召集人）、张彦周、洪研
- 4、薪酬与考核委员会：张彦周（主任委员、召集人）、包敦峰、黄文娟

上述人员简历附后。

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人包敦峰先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员及由董事长代行董事会秘书职责

公司董事会同意聘任吕新民先生担任公司总经理，同意聘任石理善先生为公司财务负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，其中，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述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》等法律法规和规范性文件的规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。

上述人员简历附后。

此外，公司原董事会秘书卢莎女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间由公司董事长吕新民先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

三、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任盛琼女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

证券事务代表盛琼女士已取得上海证券交易所颁发的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，其任职符合相关法律法规的规定。

四、公司代行董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-59830677

电子邮箱：ir@ygtape.com

联系地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件：第五届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表的简历

吕新民：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苍南县安得利胶带厂厂长。2002年，创立上海永冠胶粘制品有限公司，历任上海永冠胶粘制品有限公司总经理、董事长；现任苍南县藻溪镇商会会长，上海苍南商会常务副会长，江西抚州客商投资企业协会常务副会长，江西省抚州市人大代表，上海青浦工商联协会常务副会长，公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，吕新民先生直接持有公司股票62,761,420股，占公司总股本的26.40%，与其一致行动人郭雪燕女士合计持有公司股票74,898,020股，占公司总股本的31.50%。除上述情况外，与公司其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

江海权：男，1969年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科毕业。曾就职于九江市封缸酒厂、江西龙腾生物高科技有限公司、九江汇源饮料食品有限公司、上海永冠胶粘制品有限公司、江西山水光电科技股份有限公司、江西永冠科技发展有限公司工作。现任江西永冠科技发展有限公司总经理、公司董事。

截至本公告披露日，江海权先生未直接持有公司股票。除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

洪研：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006年10月参加工作至今一直在永冠新材工作，历任上海永冠胶粘制品有限公司采购部经理，现任采购部总监、公司董事。

截至本公告披露日，洪研女士未直接持有公司股票。除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

胡嘉洳：女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东政法大学公共管理硕士学历，曾就职于温州市瓯海区卫生健康局、区委组织部，现任公司总裁助理、公司董事。

截至本公告披露日，胡嘉洳女士未直接持有公司股票。除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄文娟：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中级会计师职称以及注册会计师资格，曾就职于广东广汇会计师事务所、红星美凯龙品牌管理有限公司，现任公司财务部副总监、公司董事。

截至本公告披露日，黄文娟女士未直接持有公司股票。除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

鲁世祺：男，1994 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法国雷恩高等商学院硕士研究生学历，曾就职于中国华信能源有限公司、中科军联（张家港）新能源科技有限公司、2020 年 8 月入职公司，曾任公司监事会主席一职，现任总经理秘书。

截至本公告披露日，鲁世祺先生未直接持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

包敦峰：男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理、民生证券股份有限公司业务董事；杭州中奥科技有限公司财务总监、董事会秘书；安徽拓山重工股份有限公司董事、副总经理、财务总监；浙江浙达能源科技有限公司财务总监；杭州永耀科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2026 年 1 月至今，任蓝河科技(绍兴)有限公司财务总监。另兼任常州龙鑫智能装备股份有限公司(874520)，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（300893）独立董事。

截至本公告披露日，包敦峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨柳勇：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任浙江大学金融学教授、利尔达科技集团股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 18 日至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨柳勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

张彦周：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法律硕士。曾任杭州娃哈哈集团有限公司区域主管、浙江国圣律师事务所律师、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、浙江麦格律师事务所合伙人。现任北京中伦文德(杭

州)律师事务所高级合伙人、三门三友科技股份有限公司独立董事。2023年5月18日至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，张彦周先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

石理善：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诸暨机床厂出纳、材料会计、成本会计、主办会计等职，浙江三尚机电有限公司财务会计科科长，诸暨织造总厂财务审计科科长，诸暨天宇会计师事务所项目经理，浙江健力股份有限公司财务负责人，枫叶控股集团有限公司财务总监。现任永冠新材财务总监。

截至本公告披露日，石理善先生直接持有公司股份225,000股。除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

盛琼：女，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年7月参加工作至今任职于永冠新材，现任公司人事部经理兼证券事务代表、至职工代表大会决议形成之日前还担任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，盛琼女士未直接持有公司股份。除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。