

证券代码: 301077

证券简称: 星华新材

公告编号: 2026-039

浙江星华新材料集团股份有限公司
关于补选董事长、代表公司执行公司事务的董事以及聘任高
级管理人员的公告

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。

一、关于董事长辞职的情况

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王世杰先生的书面辞职报告。由于王世杰先生达到法定退休年龄，故申请辞去第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事、第四届董事会战略委员会召集人以及总经理等职务，并不再担任公司法定代表人，辞任后仍继续担任公司第四届董事会董事职务。上述职务原定任期为 2024 年 9 月 27 日至 2027 年 9 月 26 日。根据相关规定，王世杰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王世杰先生将继续履行尚在有效期内的承诺。

王世杰先生将按照公司相关规定做好交接工作，继续作为公司董事履职，不会影响董事会的正常运作。王世杰先生作为公司的实际控制人，一如既往地关注和支持公司的发展，在担任公司董事长、法定代表人以及总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事长、代表公司执行公司事务的董事、变更法定代表人情况

鉴于公司原董事长王世杰先生已辞去董事长职务，并不再担任代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人；为保证董事会规范运作，公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，董事会全体董事一致同意补选陈奕女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，代表公司执行公司事务的董事陈奕女士将担任公司法定代表人。公司管理层将尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。

三、关于聘任总经理的情况

鉴于公司原总经理王世杰先生已辞去总经理职务，经董事长提名，公司于2026年8月28日分别召开第四届董事提名委员会第三次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会全体董事一致同意聘任陈奕女士（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

四、本次任职安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施

公司实际控制人陈奕女士深度了解公司发展历程、核心经营业务

及行业趋势。同时担任公司董事长、总经理，是结合公司战略规划与日常经营管理作出的审慎合理安排，有助于统筹推进经营决策落地，提升内部管理效率，保障公司发展战略稳定连续、经营秩序平稳运行。

在独立性保障层面，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，能够依法独立、勤勉尽责地履行监督与制衡职能，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。同时，《公司章程》明确规定，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用公司资金；杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生。切实维护上市公司及全体股东的利益。

陈奕女士具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

五、关于聘任副总经理的情况

鉴于陈奕女士岗位调整，根据《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司于 2026 年 8 月 28 日分别召开第四届董事提名委员会第三次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会全体董事一致同意聘任张国强先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

六、备查文件

1、公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

2、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附：候选人简历

一、董事长、总经理候选人简历

陈奕女士：中国国籍，女，无境外永久居留权，1974年3月出生，先后就读于南京大学、University of Illinois Chicago（伊利诺伊大学芝加哥分校），硕士研究生学历，中级工程师职称；2004年3月至2015年10月，担任公司董事长、执行董事兼总经理等；2015年10月至今，担任公司董事；2024年9月至今，担任公司副总经理。

截止本公告日，陈奕女士除在公司关联方企业瑞飛企業有限公司担任董事以及在公司下属子公司担任职务外，未在其他单位或者公司兼职；其直接持有公司股票1635.1997万股，并通过杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票131.40万股，合计占公司总股本的10.372%，与配偶王世杰先生为公司的实际控制人；除上述情况外，陈奕女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、副总经理候选人简历

张国强先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1989年3月出生，研究生学历，中级工程师。2019年3月加入公司，先后担任

过公司研发二部部长、生产部部长、技术部部长、总经理助理、径山基地负责人等，2024年9月至今，担任公司董事，2026年7月至今，担任公司常务副总经理，统筹负责研发部门与生产基地的运营，分管研发、技术、生产等相关工作。

截止本公告日，张国强先生除在公司下属子公司担任职务外，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职；其直接持有公司股票19,564股，占公司总股本的0.01%，尚在有效期内但尚未完成归属（归属条件已成就）的第二类限制性股票9,928股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。