

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2026-048

江西晨光新材料股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、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。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会3名非独立董事及3名独立董事，与公司于2026年8月28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四届董事会，完成了董事会换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）第四届董事会组成情况：

非独立董事：丁冰先生（董事长）、梁秋鸿先生、徐国伟先生（职工代表董事）、葛利伟先生。

独立董事：杨平华先生、熊玉梅女士、黄斌先生。

第四届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）第四届董事会专门委员会组成情况：

1、董事会战略与ESG委员会

主任委员：丁冰先生，委员：梁秋鸿先生、杨平华先生（独立董事）。

2、董事会提名委员会

主任委员：熊玉梅女士（独立董事），委员：杨平华先生（独立董事）、徐国伟先生。

3、董事会审计委员会

主任委员：黄斌先生（独立董事），委员：杨平华先生（独立董事）、熊玉梅女士（独立董事）。

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：杨平华先生（独立董事），委员：黄斌先生（独立董事）、葛利伟先生。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）黄斌先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第四届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2026年8月12日、2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-044）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会同意聘任丁冰先生为总经理、丁洁女士为副总经理、梁秋鸿先生为董事会秘书、陆建平先生为财务负责人。同时，公司第四届董事会同意聘任冯依樊女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。梁秋鸿先生、冯依樊女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书梁秋鸿先生任职资格等内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-049）。

公司董事会审计委员会对拟聘任陆建平先生为财务负责人进行任职资格审核后，认为陆建平先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行审核后，认为上述人员均具备与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》等法律法规及规范性文件的规定，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的情形。高级管理人员及证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：025-86199510

传真号码：025-87787689

电子邮箱：jiangxichengguang@cgsilane.com

通讯地址：江苏省南京市江宁区金源路8号2幢8楼

三、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次董事会换届完成后，丁建峰先生、熊进光先生、李国平先生不再担任公司董事；刘国华先生、梁秋鸿先生不再担任公司副总经理。公司对第三届董事会的全体董事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：

相关人员简历

1、丁冰先生简历

丁冰先生，男，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年5月进入公司先后担任项目经理、厂长；2017年9月至今任公司董事、总经理；2017年6月16日至今担任湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年12月至2024年7月担任九江联悦氢能有限公司董事；2023年2月至今担任湖口晨光非金属新材料有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，丁冰先生直接持有公司1,183,000股股票，持股比例为0.38%。丁冰先生为公司实际控制人之一，丁冰先生与实际控制人之一丁建峰先生为父子关系，与实际控制人之一虞丹鹤女士为母子关系，与实际控制人之一丁洁女士为姐弟关系；实际控制人之一梁秋鸿先生为丁冰先生姐姐丁洁女士的配偶。丁冰先生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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、丁洁女士简历

丁洁女士，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月至2021年3月任公司销售中心运营部总监；2018年3月至今担任江苏晨光偶联剂有限公司监事；2021年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，丁洁女士直接持有公司1,183,000股股票，持股比例为0.38%，丁洁女士为公司实际控制人之一，丁洁女士与实际控制人之一丁建峰先生为父女关系，与实际控制人之一虞丹鹤女士为母女关系，与实际控制人之一丁冰先生为姐弟关系，是实际控制人之一梁秋鸿先生的配偶。丁洁女士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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、陆建平先生简历

陆建平先生，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，双学位本科。2009年9月至2015年7月，任国网英大股份有限公司外派财务总监；2015年8月至2020年7月，任华成燃气有限公司外派财务总监；2020年8月至2021年6月，任港华投资有限公司外派财务总监；2021年10月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，陆建平先生通过公司 2024 年限制性股票激励计划直接持有限售股份 30,000 股股票，持股比例为 0.01%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、梁秋鸿先生简历

梁秋鸿先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014 年 12 月至今任公司研发总监；2017 年 9 月至今任公司董事会秘书；2021 年 3 月至 2026 年 8 月任公司副总经理；2023 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，梁秋鸿先生直接持有公司 1,183,000 股股票，持股比例为 0.38%。梁秋鸿先生为公司实际控制人之一，梁秋鸿先生为实际控制人丁建峰先生与虞丹鹤女士的女儿丁洁女士的配偶，实际控制人之一丁冰先生为梁秋鸿先生配偶丁洁女士的弟弟。梁秋鸿先生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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、冯依樊女士简历

冯依樊女士，女，1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021 年 7 月至 2023 年 9 月任公司总经理助理；2023 年 9 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，冯依樊女士通过公司 2024 年限制性股票激励计划直接持有限售股份 12,000 股，持股比例为 0.004%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。