

浙江海正生物材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司 2026 年 8 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举第八届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关事项。具体情况如下：

一、第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。具体人员构成情况如下：

- 1、董事长：郑柏超先生
- 2、非独立董事：郑柏超先生、陈志明先生、何宇先生、王芳女士、吴昌保先生、叶海燕女士（职工代表董事）
- 3、独立董事：沈书豪先生、申屠宝卿女士、吴益兵先生

上述董事任期至本届董事会届满时止，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

二、第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。具体人员构成情况如下：

专门委员会名称	委员构成
提名委员会	申屠宝卿女士（召集人）、沈书豪先生、陈志明先生
审计委员会	沈书豪先生（召集人）、吴益兵先生、郑柏超先生
薪酬与考核委员会	吴益兵先生（召集人）、沈书豪先生、王芳女士
战略委员会	郑柏超先生（召集人）、陈志明先生、申屠宝卿女士

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人沈书豪先生为会计专业人士。上述委员任期至本届董事会届满时止，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司第八届董事会第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员及证券事务代表的事项，任期至本届董事会届满时止。具体人员构成情况如下：

- 1、总经理：陈志明先生
- 2、副总经理：梁伟先生（常务）、王良波先生
- 3、董事会秘书：张敏女士
- 4、财务负责人：解椒女士
- 5、证券事务代表：卢秀剑先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备履行职责所需的专业能力与工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书张敏女士、证券事务代表卢秀剑先生已取得董事会秘书任职资格证书。

四、部分董事、高级管理人员离任情况说明

本次换届选举完成后，陈锡荣先生、乜君兴先生不再担任公司非独立董事，王建祥先生、刘冉先生不再担任公司独立董事，阮召炉先生不再担任公司副总统

理。上述董事及高级管理人员在任期间始终以高度的专业素养履职尽责、勤勉担当，为公司的治理规范和稳健发展发挥了积极作用。公司对上述董事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0576-88931556

传 真：0576-88827723

电子邮箱：hisunpla@hisunplas.com

联系地址：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号

公司董事长郑柏超先生、董事/总经理陈志明先生，非独立董事何宇先生、王芳女士、吴昌保先生，独立董事沈书豪先生、申屠宝卿女士、吴益兵先生简历详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-27）。职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日

附件：职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历

叶海燕女士，中国国籍，无境外居留权，1986年出生。本科学历。2007年1月至2009年9月，于海正生材化验室任职；2011年4月至2017年1月，于海正药业中药车间化验室任职；2017年2月至2017年8月，于瑞人堂药店任职；2017年9月至2018年5月，于滨海卫生院药房任职；2018年6月至今，任海正生材供应链部助理。2021年2月至2025年7月任海正生材职工代表监事。2025年7月至今，任海正生材职工代表董事。

梁伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生。本科学历，浙江工业大学高分子材料与工程专业学士。2005年至今在海正生材任职，负责聚乳酸改性、制品研究及市场销售管理。2017年9月至今，任海正生材副总经理。

王良波先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，高级工程师，本科学历。2006年4月入职海正生材，历任生产车间主管、生产车间主任，现任生产技术中心主任、高化实验室主任、总经理助理。

张敏女士，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，本科学历。2011年10月至2023年3月任浙江海正药业股份有限公司证券事务代表、证券管理部总监。2023年3月至今，任海正生材董事会秘书。

解椒女士，中国国籍，无境外居留权，1991年出生，注册税务师，高级会计师，会计学专业学士。2014年入职海正生材，2020年至2023年任海正生材财务部经理，负责公司整体财务工作。2023年9月至今，任海正生材财务负责人。

卢秀剑先生，中国国籍，无境外居留权，1978年2月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾在浙江海正药业股份有限公司工作；曾任浙江海正生物材料股份有限公司综合办公室主任；长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部人事行政经理、营运管理岗、资深投资顾问。2022年3月至今在海正生材证券部工作，现任海正生材证券事务代表。