

南亚新材料科技股份有限公司

关于完成董事会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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开2026年第三次临时股东会、职工代表大会，分别选举产生公司第四届非职工代表董事、第四届董事会职工代表董事，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月18日召开2026年第三次临时股东会，采用累积投票制选举包秀银先生、郑晓远先生、席奎东先生、刘涛先生、张柳女士担任公司第四届董事会非独立董事；选举唐艳玲女士、吴芃女士、王旭先生担任公司第四届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事耿洪斌先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员简历详见公司分别于2026年8月29日、2026年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

（二）董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2026年9月18日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。经全体董事一致同意，选举包秀银先生担任公司

第四届董事会董事长，郑晓远先生担任公司第四届董事会副董事长；同时选举产生第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员及其主任委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会名称	人员构成
董事会审计委员会	吴芃女士（主任委员）、王旭先生、郑晓远先生
董事会战略委员会	包秀银先生（主任委员）、唐艳玲女士、吴芃女士
董事会提名委员会	王旭先生（主任委员）、唐艳玲女士、郑晓远先生
董事会薪酬与考核委员会	唐艳玲女士（主任委员）、王旭先生、包秀银先生

其中，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，且审计委员会的主任委员吴芃女士为会计专业人士。

上述任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年9月18日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，会议同意聘任包欣洋先生为公司总经理；聘任席奎东先生、刘涛先生和李巍先生为公司副总经理；聘任张柳女士为公司董事会秘书；聘任王东海先生为公司财务总监。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

席奎东先生、刘涛先生、张柳女士个人简历详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》；李巍先生和王东海先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审查，其中财务总监聘任事项亦已经公司董事会审计委员会审议通过。前述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和规范性文件的规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑小芳女士担任公司证券事务代表(简历详见附件)，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郑小芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事离任的情况

本次换届选举完成后，张东先生、包秀春先生及崔荣华先生不再担任公司非独立董事。上述董事在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号

电话：021-69178431

邮箱：nanya@nouyatec.com

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日

附件：

简历

李巍，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月至2001年1月在江阴确利法电子材料有限公司任技术员；2001年1月至2007年4月在公司历任技术员、主管、副经理、经理；2008年3月至2017年9月在公司历任经理、厂长、总经理助理。2019年9月至2024年2月在江西南亚任执行副总。现任公司副总经理。

截至目前，李巍先生直接持有公司股票22,560股。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

王东海，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学专业，本科学历，中国注册会计师。2010年10月至2012年4月，任天职国际会计师事务所有限公司审计经理；2012年4月至2015年10月，任上海诺玛液压有限公司财务总监；2015年11月至2017年11月，任上海中驰集团股份有限公司财务总监；2017年12月至2023年6月，任上海景格科技股份有限公司财务总监；2023年7月至2025年12月任公司财务副总监，2026年1月至今任公司财务总监。

截至目前，王东海先生直接持有公司股票5,760股。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

郑小芳，女，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月至2016年3月任公司销售内勤；2016年3月至2016年6月任公司项目专员；2016年7月至2017年10月任公司项目专员兼董事长秘书；2017年10月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，郑小芳女士未持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。