

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-069

浙江吉华集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期将于2027年5月到期，鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称“杭州锦辉”）、公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐庐钧衡”）已完成股份转让交割事项，公司控股股东已变更为桐庐钧衡，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事。

公司于2026年10月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东桐庐钧衡提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名苏尔田先生、周方超先生、金增勤先生、苏志乐先生、苏志彪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名阎世平先生、孟晓俊女士、杨翼先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中孟晓俊女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚以及证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日

附件：第六届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1. 苏尔田

男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，香港大学工商管理博士、广西大学高级管理人员工商管理硕士。环球新材国际控股有限公司创始人。2011年创办广西七色珠光材料股份有限公司并自成立起担任董事长，2018年起担任环球新材国际控股有限公司董事。长期从事新材料产业经营管理，负责集团战略规划、重大经营决策及跨境并购整合工作。现任香港上市公司环球新材国际控股有限公司董事局主席、执行董事兼行政总裁，广西七色珠光材料股份有限公司董事长，韩国上市公司CQV Co., Ltd.执行董事，SUSONITY（原德国默克表面解决方案业务）首席执行官，浙江鸿尊科技有限公司执行董事，广西鸿尊投资集团有限公司执行董事。兼任柳州市总商会副会长、柳州市工商业联合会常务委员、香港大学经管学院华东校友会首任会长、第五届广西大学EMBA同学会会长、北京大学光华管理学院2025级MBA校友导师、杭州市温州商会特邀会长、柳州市温州商会终身荣誉会长。曾获“广西优秀民营企业家”称号（2022年），入选福布斯中国“2023大湾区ESG企业家30”，获评2025年度“中国MBA十大精英人物”。

2. 周方超

男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，现为浙江大学材料与化工专业在读博士研究生。2005年7月毕业于南昌航空大学材料成型与控制工程专业。2005年7月至2008年7月，曾任上汽通用五菱汽车股份有限公司工程师、车间主管；2008年7月至2010年2月，自主创业；2010年3月至2013年3月，曾任广西柳工路创制造科技有限公司项目总监、广西分公司总经理。2014年4月加入广西七色珠光材料股份有限公司，任董事长助理；2015年4月起任副总经理，2018年9月起兼任董事会秘书，2020年10月获任董事。2020年12月起任环球新材国际控股有限公司执行董事、副总裁兼联席公司秘书；2024年1月起兼任广西七色珠光材料股份有限公司总经理。现任环球新材国际控股有限公司执行董事、副总裁兼联席公司秘书，广西七色珠光材料股份有限公司董事、总经理。

3. 金增勤

男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自2011年5月起历任广西七色珠光材料股份有限公司执行董事及副总经理，主要负责监督销售业务；现任环球新材国际控股有限公司执行董事，浙江鸿尊科技有限公司总经理等职务。兼任鹿寨县第十届政协委员及鹿寨县工商业联合会副主席，兼任桐庐县第十届政协桐庐县委会政协委员。

4. 苏志乐

男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。目前为新加坡管理大学与浙江大学联合培养在读博士研究生。现任江苏苏钊科技有限公司董事长、总经理，上海尚钊科技有限公司董事长。2013年至2020年，任职于广西七色珠光材料股份有限公司，历任销售副总监、董事长助理。社会职务：南通市第十三届政协委员、南通市工商联（总商会）第十四届执行委员、上海市长宁区工商联执行委员。

5. 苏志彪

男，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国雪兰多大学工商管理硕士。历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员，天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计经理，环球新材国际控股有限公司财务总监助理，现任环球新材国际控股有限公司财务助理总监。

二、独立董事候选人简历

1. 阎世平

男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月到1992年11月，担任广西大学经济系助教。1992年12月到1997年11月，担任广西大学经济学院讲师。1997年10月获得澳门大学企业管理硕士学位。1997年12月到2003年11月，担任广西大学商学院副教授。2001年7月获得中山大学哲学博士学位，2003年7月从复旦大学工商管理博士后流动站出站。2003年9月到2006年11月，担任广西大学商学院副院长，2006年12月至2017年5月，担任广西大学商学院院长，2012年7月至2014年6月，担任广西大学研究生处处长（兼任），2017年5月至2019年6月，担任广西大学广西创新发展研究院执行院长。2003年12月到2021年6月，担任广西大学商学院教授，博士研究生导师。2021年7月至今担任广西大学工商管理学院教授，博士研究生导师，学院学术委员会委员。

2.孟晓俊

女，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授。1990.09-1993.07 攻读厦门大学会计学硕士学位；1993.07-2019.02 历任杭州电子科技大学（原杭州电子工业学院）助教、讲师、副教授、教授、会计学院副院长；2006.07-2008.06，任浙江省会计制度咨询专家委员会委员；2015.02 至 2019.02，任浙江省管理会计咨询委员会专家；曾担任华光新材料科技股份有限公司、海正药业股份有限公司、深圳同兴达科技股份有限公司、宝鼎科技股份有限公司独立董事，现担任宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司、广东正扬传感科技股份有限公司独立董事。

3.杨翼

男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，民建会员。2012 年 6 月至 2013 年 12 月任浙江大学管理学院讲师；2014 年 1 月至 2016 年 12 月任浙江大学管理学院副教授；2017 年 1 月至 2019 年 12 月任浙江大学管理学院教授；2020 年 1 月至今任浙江大学管理学院院长聘教授、求是特聘教授、博士生导师，历任浙江大学管理学院副院长、太原理工大学副校长。现任浙江大学物流与决策优化研究所所长、数据驱动决策研究所所长、浙江大学金华研究院副院长、浙江理工大学经济管理学院院长。国家杰出青年科学基金获得者、教育部青年长江学者、国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者，曾获中国运筹学会青年科技奖、浙江省伯仲青年学者、浙江大学沈善洪杰出青年学者荣誉称号。现担任《Naval Research Logistics》、JORS 等期刊副主编（Associate Editor），并担任中国运筹学会、中国系统工程学会相关专业委员会委员等职务。