

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《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》）、《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》（以下简称《规范运作》）等相关法律、法规及规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司开展了董事会的换届选举工作。现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会将由七名董事组成，其中包括四名非独立董事（含一名职工代表董事）及三名独立董事。

公司于2026年10月12日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名黄列群先生、吴昊先生、金瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中金瑛女士为会计专业人士，以上候选人简历详见附件。三位独立董事候选人均已参加上海证券交易所独立董事培训，并取得交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第四次临时股东会审议董事会换届选举

举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士、吴昊先生、金瑛女士任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会期限届满之日止，黄列群先生任期至 2028 年 9 月 23 日连续担任公司独立董事满六年，公司届时根据相关制度规定，在黄列群先生任期到期前选举新任独立董事。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会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监会立案调查等情形，亦不属于人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）及《杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案执行。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第四次临时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》及《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可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

1、**金李梅**：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江树人大学工商管理专业，正高级工程师。1993年8月至1994年5月任浙江省公共安全总公司广州分公司业务主管；1994年6月至1995年7月任杭州高联特种焊接器材厂销售主管；1995年8月至1997年9月任杭州华光焊接材料厂副厂长；1997年10月至2001年11月任杭州华光焊接材料有限公司副总经理；2001年11月至2011年2月任杭州华光焊料有限公司董事长兼总经理；2011年3月至2021年8月任华光新材董事长兼总经理；2021年8月至今任华光新材董事长，同时兼任杭州孚晶焊接科技有限公司执行董事、杭州通舟投资管理有限公司董事长、杭州铎广投资有限公司董事长及孚汇国际商贸有限公司、华光(香港)控股有限公司、孚得国际(香港)投资有限公司、孚得国际(新加坡)投资有限公司、孚光国际(新加坡)投资有限公司等公司董事。

金李梅女士为浙江省第十五次妇女代表大会代表、杭州市余杭区第十六届人民代表大会代表、杭州市余杭区第十六届人民代表大会常务委员会委员，并担任中国焊接协会钎焊材料、设备及工艺分会副理事长、杭州市余杭区高新技术企业协会理事长、杭州市余杭区女企业家协会理事长，先后荣获杭州市先进科技工作者、杭州市“五一”劳动奖章、浙江十大创业女杰、第十三届杭州市优秀企业家、第四届世界杭商大会“优秀杭商”、全国五一巾帼标兵、浙江省五一劳动奖章等称号。获得国家科学技术进步二等奖两项，中国机械工业科学技术特等奖、一等奖、二等奖，杭州市科技进步三等奖等科技奖项。获得12件授权发明专利，并参与《铜基钎料》《锰基钎料》等国家标准的起草、修订工作。

2、**黄魏青**：女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京师范大学发展与教育心理学专业，高级经济师，荣获第二十一届杭州市优秀企业家称号。1986年8月至2001年2月任杭州青少年活动中心部长助理；2001年4月至2009年6月任杭州肯德基有限公司公共关系高级经理；2009年8月至2011年2月任杭州华光焊料有限公司品牌总监；2011年3月至2021年8月任华光新材副总经理；2021年8月至今任华光新材总经理；2023年11月至今任华

光新材董事；2025 年 8 月至今兼任孚汇国际商贸有限公司董事。

3、胡岭：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，杭州大学分析化学专业，高级工程师。1997 年 7 月至 2000 年 3 月任中国进出口质量认证中心浙江评审中心审核员；2000 年 4 月至 2010 年 9 月先后任杭州万泰认证有限公司客户中心副主任、主任、工业与服务事业部副总经理；2010 年 10 月至 2011 年 2 月任杭州华光焊料有限公司行政总监；2011 年 3 月至今任华光新材副总经理、董事会秘书；2015 年 9 月至今任华光新材董事、副总经理、董事会秘书，并兼任华光（香港）控股有限公司、孚得国际（香港）投资有限公司、孚得国际（新加坡）投资有限公司、华光焊接新材料（泰国）有限公司、海南孚汇新材料科技有限公司、孚光国际（新加坡）投资有限公司等公司董事。2024 年 11 月至今任苏州联结科技有限公司监事。

二、独立董事候选人：

1、黄列群：男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，正高级工程师，国务院特殊津贴专家、浙江省有突出贡献科技专家。1988 年 10 月至 2020 年 3 月，历任浙江省机电设计研究院室主任、院长助理、总工程师、副院长、总经理、院长、董事长、顾问等职。2020 年 4 月至今，任浙江省机电设计研究院正高级工程师(返聘)。目前担任浙江省机械工程学会副理事长、浙江省铸造分会理事长，兼任浙江万里扬股份有限公司、杭州屹通新材料股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今任华光新材独立董事。

2、吴昊：男，1991 年 1 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，哈尔滨工业大学测控技术与仪器专业。现担任浙江省航空航天学会副秘书长、浙江省应急管理研究会监事、浙江省黑龙江商会理事。2013 年 8 月至 2018 年 5 月任中国第一汽车股份有限公司技术员；2018 年 5 月至 2020 年 12 月任浙江东孚律师事务所实习律师、执业律师；2020 年 12 月至 2023 年 7 月任浙江南方中辰律师事务所执业律师；2023 年 7 月至今任浙江仁行律师事务所执业律师。2023 年 11 月至今任华光新材独立董事。

3、金瑛：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，对外经济贸易大学会计学专业毕业，美国佛罗里达大学访问学者，2023 年 9 月

至今为浙江工商大学会计学院教师。曾任杭州捷尚智能电网技术有限公司等多家单位会计主管，国道资产管理（上海）有限公司投资研究员，以及上海喜牛投资中心（有限合伙）产品经理；兼任浙江兆丰机电股份有限公司、浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今任华光新材独立董事。