

上海宏达新材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月8日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的相关议案，独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

- 1、总经理：周军先生
- 2、财务总监：乐美彧先生
- 3、董事会秘书：张雨人先生
- 4、证券事务代表：许栋阳女士
- 5、内审负责人：杨柳女士

以上高级管理人员、证券事务代表及内审负责人任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张雨人先生、许栋阳女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。张雨人先生的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

周军先生、乐美彧先生、张雨人先生、许栋阳女士及杨柳女士的简历详见附件。

独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第六届董事会第一

次会议相关事项的独立意见》。

二、联系方式

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

1、董事会秘书

姓名：张雨人

联系地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室

邮政编码：200233

联系电话：021-64036071

传真号码：021-64036081*8088

电子邮箱：zhangyuren@002211sh.com

2、证券事务代表

姓名：许栋阳

联系地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室

邮政编码：200233

联系电话：021-64036071

传真号码：021-64036081*8088

电子邮箱：xudongyang@002211sh.com

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项之独立意见。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日

附件：个人简历

一、周军先生简历

周军，男，中国国籍，无永久境外居留权。1973年10月出生，硕士学位。1996年9月至2018年6月在中国人民解放军31021部队历任参谋、处长等职务，2018年6月部队转业后至2019年2月为自由职业者，现任上海宏达新材料股份有限公司董事兼总经理，任上海观峰信息科技有限公司经理，任上海鸿燾信息科技有限公司总经理，任佩艾德军健（上海）企业发展有限公司董事。

周军先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。周军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、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的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

二、乐美彧先生简历

乐美彧先生，男，中国国籍，拥有中国澳门居留权。1972年6月出生，硕士学历，中级会计师。曾任上海大剧院财务部会计、副经理职务，2010年7月至2019年2月担任上海大剧院财务部经理，2005年1月至2019年2月担任上海大剧院艺术中心财务总监；2019年3月至今任上海鸿燾信息科技有限公司财务总监，2019年6月至今任公司财务总监。2014年8月获得上海国家会计学院高级财会人员（总会计师）培训认证。

乐美彧先生不存在不得提名为高管的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。乐美彧先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、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的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形。

三、张雨人先生简历

张雨人，男，中国国籍，无永久境外居留权。1992年12月出生，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年3月至2019年2月任上海市嘉华律师事务所律师助理、律师，2019年3月至2020年5月任职于上海宏达新材料股份有限公司证券法务部，2020年5月至今任公司董事会秘书。

张雨人先生不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。张雨人先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、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的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事会秘书的情形。

四、许栋阳女士简历

许栋阳，女，中国国籍，无永久境外居留权。1990年09月出生，研究生学历，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年7月至2020年9月任职于上海瀛联信息科技股份有限公司，2020年10月至今任公司证券事务代表。

许栋阳女士不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受到其他有关部门的处罚

和其他惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。许栋阳女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、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的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司证券事务代表的情形。

五、杨柳女士简历

杨柳女士,1976年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。杨柳女士先后在上海康林仁和医疗器械有限公司、上海伊本轻工机械有限公司工作,2019年11月至2020年1月在公司人事部工作,2020年2月至今担任公司内审负责人。

杨柳女士不存在不得提名为内审负责人的情形,未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。杨柳女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、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的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司内审负责人的情形。