

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2023-013

扬州海昌新材股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及

证券事务代表的公告

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。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开了2023年第一次职工代表大会、2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事和职工代表监事。2月27日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体情况如下：

（一）非独立董事：周光荣先生（董事长）、徐继平先生、许卫红女士；

（二）独立董事：申小平女士、朱祥斌先生；

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于 2023 年2月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：

专门委员会名称	主任委员、会议召集人	其他成员
审计委员会	朱祥斌	申小平、徐继平
提名委员会	申小平	朱祥斌、徐继平
薪酬与考核委员会	朱祥斌	申小平、许卫红
战略委员会	周光荣	徐继平、许卫红、申小平、朱祥斌

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员朱祥斌为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、公司第三届监事会组成情况

公司于 2023 年2月8日在公司会议室召开 2023年第一次职工代表大会。经与会职工代表现场审议表决，同意选举俞琴女士担任公司第三

届监事会职工代表监事。俞琴女士与公司 2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，具体情况如下：

（一）股东代表监事：周银香女士（主席）、李林贞先生；

（二）职工代表监事：俞琴女士；

上述监事相关简历详见公司于 2023年2月10日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

四、公司第三届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司第三届高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，具体情况如下：

（一）总经理：徐继平先生；

（二）副总经理：丁伟先生、余小俊先生、黄雁宇先生、游进明先生；

（三）董事会秘书：余小俊先生；

（四）财务总监：许卫红女士；

（五）证券事务代表：费小芳女士。

公司独立董事已对上述聘任高级管理人员的议案发表同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律

法规的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

电话：0514-85826165；

传真：0514-85823208；

电子邮箱：stanley.she@seashinepm.com；

通讯地址：扬州市邗江区新甘泉西路71号。

五、届满离任人员情况

（一）董事届满离任情况

公司原独立董事于平先生、张一军先生因连任六年届满，按照相关规定不能继续担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，于平先生、张一军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事届满离任情况

因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事翟高华先生、刘卫明先生不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告日，翟高华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；刘卫明先生通过扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份156,750股。刘卫明先生间接持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

于平先生、张一军先生、翟高华先生和刘卫明先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，公司对上述因任期届满离任的人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2023年2月28日



附件：相关人员简历

1. 徐继平先生简历

徐继平先生的简历详见公司于 2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 丁伟先生简历

丁伟：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 8 月在春兰集团工作，担任工艺工程师；2004 年 9 月至 2005 年 8 月在科龙集团工作，担任技术开发工程师；2005 年 9 月至 2021 年 3 月在扬州保来得科技实业有限公司，先后担任质量工程师、成型课经理、品质部高级经理；2021 年 4 月至今担任海昌新材副总经理。

截至目前，丁伟先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

3. 游进明先生简历

游进明：男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1988 年 7 月至 2001 年 1 月，任职于扬州粉末冶金厂，历任技术员、工程师和车间主任；2001 年 2 月至 2004 年 4 月，任职于海昌有限，担任技术工程师；2004 年 5 月至 2008 年 7 月，任职于浙江新科粉末冶金有限公司，担任技术工程师；2008 年 7 月至 2016 年 9 月，任

职于江苏金典科技有限公司，担任制造部经理；2016年10月至2017年5月，担任海昌新材生产部经理；2017年5月至今，担任海昌新材副总经理。

截至目前，游进明先生通过扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份47.025万股。游进明先生与黄雁宇先生双方配偶系姐妹关系，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

4. 黄雁宇先生简历

黄雁宇：男，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1988年7月至1993年3月，任职于扬州粉末冶金厂，担任新品研发员；1993年4月至1996年7月，任职于扬州保来得工业有限公司，担任技术研发员；1996年8月至2002年1月，任职于常熟迅达粉末冶金有限公司，担任技术研发员；2002年2月至2016年6月，任职于海昌有限，历任技术研发、品管部经理；2016年6月至2017年5月，担任海昌新材品管部经理、监事会主席；2017年5月至今，担任海昌新材副总经理兼总工程师。

截至目前，黄雁宇先生通过扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份47.025万股。黄雁宇先生与游进明先生双方配偶系姐妹关系，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

5. 余小俊先生简历

余小俊：男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2002 年 7 月至 2006 年 7 月，任职于 K. J. SPROTSWEAR;LTD，历任会计、总账会计、财务总监；2006 年 8 月至 2008 年 6 月，任职于江苏现代资产管理顾问有限公司，担任高级投行经理；2008 年 7 月至 2013 年 6 月，任职于江苏虎豹集团有限公司，担任董事、董事会秘书；2013 年 7 月至 2014 年 1 月，自由职业；2014 年 2 月至 2015 年 8 月，任职于江苏碧海安全玻璃科技股份有限公司，担任董事会秘书、财务总监、副总经理；2015 年 9 月至 2016 年 2 月，自由职业；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任职于海昌有限，担任总经理助理；2016 年 6 月至今，担任海昌新材董事会秘书；2017 年 2 月至今，兼任海昌新材副总经理。

截至目前，余小俊先生通过扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 62.7 万股。余小俊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

6. 许卫红女士简历

许卫红女士的简历详见公司于 2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

7. 费小芳女士简历

费小芳：女，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2017 年 8 月-2020 年 8 月就职于中国中车戚墅堰机车有限公司，担任海外销售专员。2020 年 9 月至今就职于公司证券部。费小芳女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。

截至目前，费小芳女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。