

上纬新材料科技股份有限公司
关于完成董事会、监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。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月4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成员，和第三届监事会非职工代表监事。公司于2023年6月14日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。公司于2023年7月4日分别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，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年7月4日召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举蔡朝阳先生、甘蜀娴女士、刘万平先生、汪大卫先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举刘许友先生、高孔廉先生、李元栋先生担任公司第三届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2023年7月4日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及

主任委员的议案》，全体董事一致同意选举蔡朝阳先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

1、刘许友先生、蔡朝阳先生、甘蜀娴女士、高孔廉先生、李元栋先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中刘许友先生为审计委员会主任委员；

2、蔡朝阳先生、甘蜀娴女士、汪大卫先生、刘万平先生、李元栋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中蔡朝阳先生为战略委员会主任委员；

3、高孔廉先生、蔡朝阳先生、甘蜀娴女士、刘许友先生、李元栋先生为公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员，其中高孔廉先生为提名与薪酬考核委员会主任委员。

其中，审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员以及董事长任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、 监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年7月4日召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举陈契伸先生、洪嘉敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事。陈契伸先生、洪嘉敏女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王洪荣女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会非职工代表监事和职工代表监事简历详见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-028）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年7月4日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈契伸先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、 高级管理人员聘任情况

2023年7月4日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《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》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘任甘蜀娴女士为公司总经理；聘任汪大卫先生、洪玫菁女士为公司副总经理；聘任李颀仪女士为公司财务负责人、董事会秘书；上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。甘蜀娴女士、汪大卫先生个人简历详见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-032)。洪玫菁女士和李颀仪女士的个人简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书李颀仪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、 证券事务代表聘任情况

公司于2023年7月4日召开第三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》，同意聘任聂亚丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聂亚丽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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。聂亚丽女士个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：021-57746183

邮箱：ir@swancor.com.cn

地址：上海市松江区松胜路618号

五、 公司部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，江向才先生、成汉颂先生、王宇山先生不再担任公司独立董事；化震先生不再担任公司非职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日

附件：

一、副总经理简历

洪玫菁，女，中国台湾籍，出生于 1982 年 12 月，硕士研究生学历，2016 年 8 月毕业于国立中兴大学财务金融学系。2005 年 7 月至 2009 年 5 月担任安侯建业会计师事务所主任；2009 年 6 月至 2012 年 6 月担任上纬企业股份有限公司财会副课长；2012 年 7 月至 2014 年 6 月担任上纬企业股份有限公司财会课长；2014 年 7 月至 2016 年 6 月担任上纬企业股份有限公司财会副理；2016 年 7 月至 2017 年 6 月担任上纬（上海）精细化工有限公司财务总监；2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任上纬国际投资控股股份有限公司财务经理；2019 年 5 月至 2019 年 10 月担任上纬兴业股份有限公司业务经理；2019 年 11 月至 2021 年 6 月担任上纬兴业股份有限公司协理；2021 年 2 月至今，担任上纬兴业股份有限公司海外事业处协理。2021 年 6 月至今担任公司副总经理。

二、财务负责人、董事会秘书简历

李颀仪，女，中国台湾籍，1984 年 2 月出生，硕士研究生学历，2012 年 6 月毕业于美国约翰霍普金斯大学 Global MBA，本科毕业于台湾大学会计学系。2006 年 12 月至 2008 年 8 月任 KPMG 安侯建业会计师事务所审计部中级审计师；2013 年 6 月至 2019 年 3 月任 KPMG 安侯建业会计师事务所顾问部风险顾问经理；2019 年 6 月至 2019 年 10 月任上纬国际投资控股股份有限公司风控副理；2019 年 11 月至今任公司会计经理；2023 年 6 月至今任公司董事会秘书。

三、证券事务代表简历

聂亚丽，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 10 月，大学本科学历，2007 年 6 月毕业于郑州大学，法学专业。2010 年 12 月至 2017 年 7 月任上纬（上海）精细化工有限公司法务；2017 年 8 月至今，历任公司法务主管、总经理室课长、董事会办公室副理、证券事务代表。