

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-033

聚胶新材料股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、监事会主席及完成董事会各专门委员会 换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

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

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》；召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》；召开第二届董事会提名委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会主任委员的议案》；召开第二届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》；召开公司第二届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会主任委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

（一）董事长、副董事长选举情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》，选举陈曙光先生为公司第二届董事会董事长、刘青生先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会委员选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员；公司第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会主任委员的议案》，全体委员一致同意选举罗晓光先生为主任委员；公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，全体委员一致同意选举 Sui Martin Lin 先生为主任委员；公司第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会主任委员的议案》，全体委员一致同意选举葛光锐女士为主任委员；根据《公司董事会战略委员会工作细则》，战略委员会主任委员由董事长担任。

公司第二届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

- 1、战略委员会：陈曙光先生（主任委员）、刘青生先生、范培军先生、沃金业先生、周明亮先生；
- 2、提名委员会：罗晓光先生（主任委员）、陈曙光先生、逢万有先生、Sui Martin Lin 先生、葛光锐女士；
- 3、审计委员会：葛光锐女士（主任委员）、Sui Martin Lin 先生、周明亮先生；
- 4、薪酬与考核委员会：Sui Martin Lin 先生（主任委员）、刘青生先生、沃金业先生、罗晓光先生、葛光锐女士。

提名委员会、审计委员会、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和召集人。审计委员会主任委员葛光锐女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会主席选举情况

公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举余刚树先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任如下人员担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止：

- 1、总经理：陈曙光先生
- 2、副总经理：刘青生先生、范培军先生
- 3、财务负责人：师恩成先生
- 4、董事会秘书：廖燕桃女士

公司第二届高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事会秘书廖燕桃女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，不再担任公司证券事务代表职务。

四、董事会秘书联系方式

- 1、联系地址：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房 A1)首层
- 2、联系电话：020-82469198（818）
- 3、传真：020-82469698
- 4、电子邮箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com

五、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司高级管理人员师恩成先生不再担任公司董事会秘书职务，继续在公司担任财务负责人职务。截至本公告日，师恩成先生间接持有公司股份170,922股，占公司最新总股本的0.21%。

师恩成先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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》等相关法律法规的规定，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。

公司对本次换届离任高级管理人员在任职期间的勤勉尽职以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2023年8月4日

附件：

简 历

1、董事长

陈曙光先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，MBA。1995年3月至2003年12月担任富乐（中国）粘合剂有限公司销售经理；2004年1月至2012年12月担任波士胶中国董事总经理；2011年11月至2012年12月担任波士胶（上海）管理有限公司董事；2013年1月至2013年6月担任上海天洋热熔胶有限公司总经理特别顾问；2013年7月加入公司，现任公司总经理、董事长。

截至本公告日，陈曙光先生直接持有公司股份 6,726,878 股，占公司总股本的 8.41%，间接持有公司股份 4,669,834 股，合计占公司总股本的 14.25%，是公司的控股股东及实际控制人之一，在广州聚胶企业管理有限公司担任执行董事。陈曙光先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

2、副董事长

刘青生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。1986年至1995年担任海军广州舰艇学院教师；1995年至2000年担任广东省纺织品进出口公司经理；2000年至2002年担任瑞士西格林公司经理；2002年至2005年担任富乐公司经理；2005年至2008年担任美国华福公司经理；2008年至2012年担任福州耘诚贸易公司经理；2012年10月加入公司，现任公司副总经理、副董事长。

截至本公告日，刘青生先生直接持有公司股份 6,350,357 股，占公司总股本的 7.94%，间接持有公司股份 5,614,198 股，合计占公司总股本的 14.96%，是公司的

控股股东及实际控制人之一，在广州聚胶企业管理有限公司担任监事。刘青生先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

3、监事会主席

余刚树先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。曾任职波士胶公司化学师；2013 年 4 月加入公司，现任公司实验室主管、监事会主席。

截至本公告日，余刚树先生间接持有公司股份 239,291 股，占公司总股本的 0.30%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余刚树先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

4、战略委员会委员

(1) 陈曙光先生的简历详见“1、董事长”。

(2) 刘青生先生的简历详见“2、副董事长”。

(3) 范培军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。1995 年 5 月至 1997 年 2 月担任广州亚美聚酯有限公司工程师；1997 年 3 月至 1998 年 6 月担任富乐（中国）粘合剂有限公司化学师；1998 年 7 月至 2001

年 6 月担任通用电气塑料（中国）有限公司质量主管；2001 年 7 月至 2013 年 1 月担任波士胶中国技术总监；2013 年 2 月加入公司，现任公司技术总监、副总经理、董事。

截至本公告日，范培军先生直接持有公司股份 5,298,588 股，占公司总股本的 6.62%，是公司的控股股东及实际控制人之一。范培军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

(4) 沃金业先生：男，香港特别行政区永久居民身份，同时持有美国护照，1958 年出生，硕士研究生学历。1994 年至 2005 年担任富乐公司亚太区经理；2005 年至 2009 年担任华福公司亚太区总监；2009 年至 2010 年担任波士胶公司亚太区总经理；2010 年-2013 年退休在家；2013 年加入公司，现任公司创新总监、董事。

截至本公告日，沃金业先生未持有公司股份，在广州聚胶企业管理有限公司担任经理，其配偶冯淑娴女士直接持有公司股份 1,709,222 股，占公司总股本的 2.14%。沃金业先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

(5) 周明亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，中专学历。1996 年至 1998 年担任广东太古可口可乐有限公司生产领班；1998 年至 2005 年担任波士胶中国生产经理；2005 年至 2006 年担任艾利（广州）有限公司生产

经理；2006年至2010年担任波士胶中国生产经理；2010年-2012年10月自主创业；2012年10月加入公司，现任公司运作总监、董事。

截至本公告日，周明亮先生直接持有公司股份 1,538,300 股，占公司总股本的 1.92%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周明亮先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

5、提名委员会委员

(1) 罗晓光先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师协会非注册会员。1982 年至 2022 年 12 月担任哈尔滨理工大学经济与管理学院教师，管理学教授，博士生导师（现已退休）。曾任中国高校市场学研究会常务理事，黑龙江市场学会副会长，黑龙江省“诚信龙江”建设工作领导小组专家组成员，黑龙江省科技顾问委员会专家组成员。现任黑龙江管理学会常务理事，黑龙江五常农村商业银行股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告日，罗晓光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗晓光先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

(2) 陈曙光先生的简历详见“1、董事长”。

(3) 逢万有先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2001 年至 2004 年担任美国康胜啤酒公司城市经理；2004 年至 2006 年担任富乐粘合剂有限公司大客户经理；2006 年至 2012 年担任波士胶中国销售经理；2013 年 1 月加入公司，现任公司销售副总监、董事。

截至本公告日，逢万有先生直接持有公司股份 2,734,755 股，占公司总股本的 3.42%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。逢万有先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

(4) Sui Martin Lin 先生：男，美国国籍，1956 年出生，硕士研究生学历，美国注册会计师。1993 年起在德勤美国工作，2002 年被派往德勤中国工作，担任德勤中国的合伙人，于 2019 年 5 月 31 日从德勤中国退休。曾担任海尔智家股份有限公司非执行/非独立董事，中欧国际商学院外聘教师，曾于 2001 年被中国科技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者咨询委员会成员和联合国中国发展项目专家。目前担任复旦大学兼职硕士生导师、授课教师，上海财经大学兼职硕士生导师，中国法学会上海财税法学研究会理事，公司独立董事。

截至本公告日，Sui Martin Lin 先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Sui Martin Lin 先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

的任职条件。

(5) 葛光锐女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，高级工程师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任广东省二轻厅新星工业公司理化检验中心主任，广东爱德电器集团科协理事、计量检测部部长，广东省大日生化制药有限公司营销中心财务经理，广东信华会计师事务所注册会计师、项目经理、高级工程师、国际注册审计师等。曾受聘担任广东省注协行业质量监督员，广州市南沙区企业和企业家联合会智库专家，深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事，中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事，上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事。现任中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告日，葛光锐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛光锐女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

6、审计委员会委员

- (1) 葛光锐女士的简历详见“5、提名委员会委员（5）”。
- (2) Sui Martin Lin 先生的简历详见“5、提名委员会委员（4）”。
- (3) 周明亮先生的简历详见“4、战略委员会委员（5）”。

7、薪酬与考核委员会委员

- (1) Sui Martin Lin 先生的简历详见“5、提名委员会委员（4）”。
- (2) 刘青生先生的简历详见“2、副董事长”。
- (3) 沃金业先生的简历详见“4、战略委员会委员（4）”。
- (4) 罗晓光先生的简历详见“5、提名委员会委员（1）”。

(5) 葛光锐女士的简历详见“5、提名委员会委员(5)”。

8、财务负责人

师恩成先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。1990年至1995年担任黑龙江省鹤岗矿务局铁路运输部财务科会计，1996年5月至2011年10月担任世进（电子）广州有限公司财务部课长、副部长，2011年10月至2013年1月担任艾科化学（广州）有限公司财务总监，2013年2月加入公司，曾任董事会秘书，现任公司财务负责人。

截至本公告日，师恩成先生间接持有公司股份170,922股，占公司总股本的0.21%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。师恩成先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

9、董事会秘书

廖燕桃女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历。曾任职天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理、能兴控股集团有限公司财务主管、龙狮篮球俱乐部股份有限公司财务总监与董事会秘书。2020年8月加入公司，曾任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，廖燕桃女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖燕桃女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。