

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2023-29

浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员的公告

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。

根据《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》、《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》等法律、法规、规范性文件及《浙江海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年9月21日召开2023年第一次临时股东大会，选举沈星虎先生、陈志明先生、王海燕女士、郑华苹女士、陈锡荣先生、薛藩先生及乜君兴先生为公司第七届董事会非独立董事，选举王建祥先生、沈书豪先生、彭松先生、刘冉先生为第七届董事会独立董事。本次2023年第一次临时股东大会选举产生的7名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第七届董事会，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。

第七届董事会董事个人简历详见公司于2023年9月6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：2023-25）。

（二）董事长选举情况

公司于2023年9月21日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举沈星虎先生担任公司第七届董事会董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为沈星虎先生。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于2023年9月21日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

- 1、提名委员会：王建祥先生（召集人）、沈书豪先生、陈志明先生。
- 2、审计委员会：沈书豪先生（召集人）、刘冉先生、沈星虎先生。
- 3、薪酬与考核委员会：彭松先生（召集人）、刘冉先生、王海燕女士。
- 4、战略委员会：沈星虎先生（召集人）、王建祥先生、陈志明先生。

其中，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召集人，审计委员会召集人沈书豪先生为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于2023年9月21日召开2023年第一次临时股东大会，选举徐伟先生、张颖婷女士为公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶海燕女士共同组成公司第七届监事会，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。

第七届监事会监事个人简历详见公司于2023年9月6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：2023-25）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年9月21日召开第七届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，同意选举徐伟先生为公司第七届监事会主席，

任期自公司第七届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《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》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈志明先生为公司总经理；阮召炉先生、梁伟先生为公司副总经理；张敏女士为公司董事会秘书；解椒女士为公司财务总监；任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。前述高级管理人员简历见附件。

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，其任职条件符合《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》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任丁君燕女士为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。丁君燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，简历见附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，雷加强先生、石晓海先生不再担任公司董事，顾瑜先生不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0576-88931556

传真：0576-88827723

邮箱: hisunpla@hisunpharm.com

办公地址: 浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日

附件：

一、公司总经理简历：

陈志明：中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，本科学历。历任浙江省化工研究院车间主任、厂长、所长；浙江省台州市椒江区人民政府区长助理；海正集团副总经理；2004 年 8 月至今，任海正生材董事兼总经理；兼任公司全资子公司海诺尔执行董事兼经理、海创达执行董事兼经理。

二、公司副总经理简历：

阮召炉：中国国籍，无境外居留权，1966 年出生。中级经济师，本科学历，中国人民大学学士。1988 年 8 月至 1994 年 11 月，任福建古田抗生素厂车间主任；1994 年 12 月至 2004 年 7 月，任海正药业工段长；2004 年 8 月至今，历任海正生材生产主管、车间主任、生产技术部总监等。2017 年 9 月至今，任海正生材副总经理。

梁伟：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生。本科学历，浙江工业大学高分子材料与工程专业学士。2005 年至今在海正生材任职，负责聚乳酸改性、制品研究及市场销售管理。2017 年 9 月至今，任海正生材副总经理。

三、公司董事会秘书简历：

张敏：女，1981 年 11 月出生，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 9 月，任爱仕达股份有限公司董秘助理；2011 年 10 月至 2023 年 3 月任浙江海正药业股份有限公司证券事务代表、证券管理部总监。2023 年 3 月至今，任海正生材董事会秘书。

四、公司财务总监简历：

解椒：女，中国国籍，无境外居留权，1991 年出生，注册税务师，中级会计师，会计学专业学士。2014 年入职海正生材，2020 年至今任海正生材财务部经理，负责公司整体财务工作。

五、公司证券事务代表简历：

丁君燕：女，本科学历。2006年6月入职海正生材，曾任海正生材综合办公室助理、副主任、主任、总经理助理、证券事务代表。现任海正生材综合办公室主任，并兼任证券事务代表。