

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2023-074

南亚新材料科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事，并与2023年9月20日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届董事会及监事会，公司第三届董事会、监事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长和副董事长

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举包秀银先生为第三届董事会董事长，张东先生为第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于2023年9月6日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-064）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员，具体人员组成情况如下：

战略委员会：包秀银（主任委员）、唐艳玲、吴芃。

审计委员会：吴芃（主任委员）、王旭、郑晓远。

提名委员会：王旭（主任委员）、唐艳玲、张东。

薪酬与考核委员会：唐艳玲（主任委员）、王旭、包秀银。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于2023年9月6日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-064）。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任包欣洋先生为公司总经理，聘任胡光明先生、席奎东先生为公司副总经理，聘任张柳女士为公司董事会秘书，聘任解汝波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，其中，张柳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材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、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任郑小芳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郑小芳女士已取得上海证券交易所颁发的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。

五、选举公司第三届监事会主席

监事会同意选举金建中先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体简历详见公司于 2023 年 9 月 6 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-064）。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日

附件：简历

包欣洋，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有法学、经济学硕士学位，民建嘉定区委会员。2011年3月至2011年10月包欣洋先生在上海贝利咨询有限公司任总经理助理，2011年11月至今在公司历任专员、技术员、助工、总经理助理、营销总监、运营副总，现任公司总经理兼运营副总。

胡光明，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年4月至2012年3月先后任台光电子材料（昆山）有限公司工程师、主任、经理；2012年3月至2018年1月任斗山电子（常熟）有限公司生产部长；2018年1月至2018年10月任公司总经理助理，2018年10月至今任公司副总经理。

席奎东，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2003年3月任亚洲化学股份有限公司惠州厂主管；2003年3月至2009年8月任联茂电子股份有限公司东莞厂经理；2009年8月至2015年4月任南亚有限副总经理，2015年4月至2016年4月任联茂电子股份有限公司无锡厂资深处长；2016年5月至2017年1月任广东同宇新材料有限公司副总经理。2017年2月至今在公司任职，现任公司副总经理。

张柳，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年5月至2007年1月任上海明泰律师事务所律师助理、律师；2007年2月至2011年4月任上海君成律师事务所律师；2011年5月至2017年3月任上海圣瑞敕律师事务所律师。2017年4月起任公司董事办主任，2017年8月始任公司董事会秘书。

解汝波，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年7月至1997年8月任华立达覆铜板有限公司会计；1997年9月至1998年8月任杭州华立股份有限公司会计；1998年9月至2001年4月，任浙江华立电子技术有限公司财务经理；2001年5月至2008年12月历任浙江华立科技股份有限公司财务经理、财务总监；2009年1月至2010年2月任浙江华立电力科技有限公司财务总监；2010年3月至2010年12月任浙江华凯新农业开发

有限公司财务总监；2011年1月至2017年7月任浙江华正新材料股份有限公司财务总监。2017年8月至今任公司财务总监。

郑小芳，女，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月至2016年3月任公司销售内勤；2016年3月至2016年6月任公司项目专员；2016年7月至2017年10月任公司项目专员兼董事长秘书；2017年10月至今担任公司证券事务代表兼董事长秘书，现任公司职工代表监事。