

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-014

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届董事会、监事会任期即将于2025年2月24日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会拟进行换届，选举第四届董事会、监事会成员。具体情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2025年2月7日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名庄君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人张惠忠先生为会计专业人士。根据规定，独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第三届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

二、监事会换届情况

公司于 2025 年 2 月 7 日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名卜凤燕女士、潘叶萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第三届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 8 日

附件：

庄君新，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990年8月至1995年6月，任浙江平阳氮肥厂技术员、工程师；1995年7月至1999年1月，任浙江平阳明新制革厂法定代表人、厂长；1999年2月至2007年8月，任温州市明新皮业有限公司执行董事兼总经理；2005年12月至2016年2月，历任旭腾有限副董事长、执行董事兼经理；2003年10月至今，任德创管理执行董事；2011年9月至2018年10月，任嘉兴市温州商会置业有限公司监事；2014年11月至2019年12月，任明孟国际贸易（上海）有限公司执行董事；2015年3月至今，任欧创中心总经理；2015年9月至2019年8月，任嘉兴市颠服网络科技有限公司监事；2015年9月至今，任辽宁富新执行董事；2016年2月至今，任明新资产执行董事（董事长）；2016年4月至今，任嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年2月至2022年12月，任朝阳川州城置业有限公司董事；2018年8月至今，任嘉兴宋元企业管理有限公司执行董事；2019年3月至2021年3月，任明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司执行董事；2020年4月至2022年4月，任明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司执行董事；2020年4月至今，任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司执行董事；2021年4月至今，任明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司执行董事；2021年7月至今，任江苏明新旭腾科技有限公司执行董事；2021年8月至今，任明新旭腾（上海）设计咨询有限公司执行董事；2021年10月至2024年9月，任江苏米尔化工科技有限公司执行董事；2021年10月至今，任江苏休伦新材料有限公司执行董事；2021年10月至今，任江苏巴特新材料有限公司执行董事；2016年3月至今，任明新旭腾董事长兼总经理。

余海洁，1970年出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，本科学历。1990年9月至2011年7月，任温州市土畜产对外贸易有限公司业务部经理。2011年8月至2016年8月，任德创管理副总经理。2014年11月至2019年12月，任明孟国际贸易（上海）有限公司监事。2016年9月至2017年4月，任明新资产行政人员；2016年3月至今，任公司董事，2024年5月至今，任公司副总经理。

刘贤军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至1999年4月，任四川大学皮革工程系讲师；1999年4月至2003年8月，任拜耳无锡皮革化工有限公司高级技术代表；2003年9月至2004年8月，任德瑞中国皮革化工有限公司技术经理；2004年9月至2005年12月，任Loris H Hassall Co., Ltd(澳大利亚原皮公司)销售代表；2005年12月至2009年3月，任鹰革沃特华中国汽车皮革有限公司技术经理；2009年5月至2009年12月，任四川达威皮革科技有限公司技术经理；2010年1月至2016年2月，任旭腾有限技术总监；2023年12月至今任江苏明新旭腾科技有限公司总经理、辽宁富新新材料有限公司经理；2016年3月至今，任明新旭腾董事、副总经理。

宁继鑫，男，1987年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。2015年7月至2017年5月，任浙江传化股份有限公司研发工程师；2017年5月至2020年7月，任山东天庆科技发展有限公司水性树脂实验室主任；2020年10月加入明新集团，先后在江苏巴特新材料有限公司、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司任研发经理，现任研究院副院长兼米尔化工副总经理；2023年12月至今任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司、明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司监事；2023年12月至今，任公司董事。

田景岩，男，1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，持有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981年9月至2004年9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004年9月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长；2010年1月至2015年6月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事；2014年6月至2020年5月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2015年8月至今担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事；2016年8月至2018年12月担任浙江深蓝新材料科技有限公司独立董事；2017年6月至2018年9月，担任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2020年2月至2022年1月任深蓝科技控股有限公司独立董事；2020年12月至2023年3月任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今任浙江云中马股份有限公司独立董事；

2023年10月至今任苏州瑞高新材料股份有限公司独立董事；2024年9月至今任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。2022年2月至今，任明新旭腾独立董事。

张惠忠，男，1966年出生，中国国籍，澳门科技大学工商管理硕士、上海海洋大学农业推广硕士，中国注册会计师（非执业会员），二级理财规划师，会计学教授。1986年于浙江冶金经济专科学校（后先后更名为浙江经济高等专科学校、嘉兴学院、嘉兴大学）毕业后留校任教至今，2006-2021年任江西理工大学硕士研究生导师，现任嘉兴大学财务管理专业教授（三级）、会计专业硕士（MPAcc）导师。2005年7月至2007年6月任嘉兴交通投资集团公司独立董事；2006年3月至2012年3月任莱茵达置业股份有限公司独立董事；2017年4月至2023年5月任恒锋工具股份有限公司独立董事；2018年5月至2022年4月任浙江田中精机股份有限公司独立董事；2022年10月至2023年11月任浙江新恒泰股份有限公司独立董事；2011年3月至今任嘉兴市安瑞材料科技有限公司监事；2021年9月至今任嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今任晋亿实业股份有限公司独立董事；2023年4月至今任浙江恒威电池股份有限公司独立董事。2022年2月至今，任明新旭腾独立董事。

费锦红女士，女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，法学副教授。1989年7月至今在嘉兴大学从事法学教学和行政、党务工作，现任嘉兴大学文法学院教师、浙江子城律师事务所兼职律师，第五届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉善县法学会首席法律咨询专家。2016年12月至2024年4月任卫星化学股份有限公司独立董事；2020年7月至今任浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。2022年2月至今，任明新旭腾独立董事。

卜凤燕，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年4月至2008年6月，任嘉兴和泰电子科技有限公司销售组长、人事专员；2008年7月至2008年8月，任浙江华祥纺织有限公司人事主管；2008年9月至2016年2月，历任旭腾有限人事部主管、市场部主管、物流部经理、生产部经理、市

场部项目经理、总经理助理；2016年3月至今，历任明新旭腾总经理助理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理，现任副总经理助理、监事。2023年5月至今，任公司监事会主席。

潘叶萍，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2012年2月，任杭州双华科技有限公司进出口单证员；2012年7月至2013年4月，任嘉兴锐龙管道有限公司关务主管；2013年4月至2017年4月，任浙江亚特电器股份有限公司船务主管；2017年4月至今，历任明新旭腾关务主管、采购副经理、采购经理、高级采购经理、高级供应链经理，现任采购总监。2023年5月至今，任公司监事。