

浙江三美化工股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人的公告

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个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会成员。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知的时限要求，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长及董事会专业委员会委员并聘任高级管理人员及内部审计负责人。具体情况如下：

一、第七届董事会及其专门委员会的组成情况

（一）董事会组成情况

公司第七届董事会共由九名董事组成：非独立董事为胡洪翔、徐志雄、徐能武、王富强、潘航、胡有团，独立董事为张陶勇、夏祖兴、徐何生。其中，胡洪翔为董事长，胡有团为职工代表董事。

（二）董事会专门委员会组成情况

- 1、董事会战略委员会：胡洪翔（主任）、徐志雄、夏祖兴。
- 2、董事会审计委员会：张陶勇（主任）、夏祖兴、徐何生。
- 3、董事会提名委员会：徐何生（主任）、胡洪翔、夏祖兴。
- 4、董事会薪酬与考核委员会：夏祖兴（主任）、胡洪翔、张陶勇。

上述专门委员会委员全部由董事组成，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占半数以上并由独立董事担任召集人/主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人/主任委员张陶勇为会计专业人士。

公司第七届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

职工代表董事简历详见附件，其他董事简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

二、聘任高级管理人员的情况

公司第七届董事会聘任胡淇翔为总经理，潘登为常务副总经理，吴韶明、林卫、徐志雄为副总经理，陶旭晖为财务总监，胡宇超为董事会秘书。前述任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各位高级管理人员的简历详见附件。

前述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核并一致通过，聘任财务总监的事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。董事会秘书胡宇超已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，并经上海证券交易所备案无异议。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0579-87649856

电子邮箱：hyc@sanmeichem.com

联系地址：浙江省金华市武义县青年路 218 号

三、聘任内部审计负责人的情况

公司第七届董事会聘任倪杰骏为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，简历详见附件。

该聘任事宜已经董事会审计委员会审议并一致通过。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件：

第七届董事会职工代表董事、高级管理人员、内部审计负责人简历

一、职工代表董事简历

胡有团，男，1967年3月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至今在三美股份历任车间副主任、生产部副部长、总经理助理、氟材料事业部部长等职务；2018年7月至今在三美股份任董事。

二、高级管理人员简历

1、胡淇翔，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2011年12月，在上海佳辰房地产开发有限公司任总经理助理；2011年12月至2012年7月，在江苏三美化工有限公司任总经理助理；2012年7月至2012年8月，在三美股份任总经理助理；2012年8月至今在三美股份任董事长兼总经理。

2、潘登，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2001年1月在南京普天通信股份有限公司任工程师；2001年1月至2006年9月在UT斯达康通讯有限公司任项目经理；2006年9月至今在三美股份历任总经理助理、副总经理。

3、吴韶明，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2014年3月，在金华市文化广电新闻出版局任处长；2014年3月至今在三美股份历任总经理助理、副总经理等职务；2015年12月至2025年5月在三美股份任董事。

4、林卫，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年1月至2013年8月在施耐德电气(中国)有限公司任研发工程师；2013年10月至今在三美股份历任营销部职员、证券部部长、董事会秘书、副总经理。

5、徐志雄，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2013年6月至2019年9月在江苏三美化工有限公司历

任生产部工艺主管、工程技术中心副主任、工程技术中心主任；2019年9月至今在三美股份历任总工程师助理、副总工程师等职务。

6、陶旭晖，男，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年4月至今在三美股份历任财务中心主管、财务总监助理、财务中心主任。

7、胡宇超，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年5月至2022年6月在浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司历任证券助理、证券事务代表、董事会秘书；2022年10月至今在三美股份历任证券事务代表、董事会秘书。

二、内部审计负责人简历

倪杰骏，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年3月至2005年9月，任浙江武义喜安德吉有限公司财务经理；2005年10月至2016年7月，任浙江武义飞宇工贸有限公司财务经理；2016年8月至2017年1月，任浙江王力电动车业有限公司财务经理；2017年1月至2019年1月，任浙江王力门业有限公司财务经理；2019年2月至2020年2月，任浙江嘉瑞机械有限公司财务经理；2020年3月至今，历任三美股份审计专员、内部审计负责人。