

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-47



上海市翔丰华科技股份有限公司 关于董事会换届完成、选举第四届董事会专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《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》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司第四届董事会、董事会各专门委员会委员换届选举及聘任高级管理人员已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员情况

董事长：周鹏伟先生

副董事长：赵东辉先生

非独立董事：叶文国先生、丁岚女士、吴芳女士、潘克辉先生

独立董事：陈秧秧女士、翟登云先生、黄明先生

二、公司第四届董事会各专门委员会情况

第四届董事会各专门委员会人员如下：

战略委员会：由周鹏伟、赵东辉、翟登云组成，其中周鹏伟为主任委员（召集人）；

审计委员会：由陈秧秧、黄明、吴芳组成，其中陈秧秧为主任委员（召集人）；

提名委员会：由黄明、周鹏伟、翟登云组成，其中黄明为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：由翟登云、陈秧秧、周鹏伟组成，其中翟登云为主任委员（召集人）。

三、公司第四届高级管理人员情况

总经理：赵东辉先生

副总经理：叶文国先生、潘克辉先生

财务总监：叶文国先生

董事会秘书：叶文国先生

证券事务代表：尚德龙先生

公司董事长、副董事长及总经理的简历详见公司同日披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-46）。上述其余各位董事、高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。财务总监叶文国先生任职已经过审计委员会审议通过。

叶文国先生、尚德龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书叶文国先生、证券事务代表尚德龙先生的通讯方式如下：

联系地址：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7

联系电话：021-66566217

联系邮箱：public@xfhinc.com

五、其他事项说明

1、任期

上述董事会成员除翟登云先生外，任期三年，董事会成员任期自 2025 年第

二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；专门委员会委员、高级管理人员任期自公司第四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。其中因翟登云先生自 2023 年 4 月开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”的规定，公司将在翟登云先生任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。届时，专门委员会委员也随之更换。

2、任职资格及条件

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其中三名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，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，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，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多数并担任召集人。

备查文件：第四届审计委员会第一次会议决议

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

附件：相关人员简历

董事、财务总监、副总经理、董事会秘书叶文国先生简历：

叶文国先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学税收学专业，本科学历，中级税务师、会计师。1992年7月至2002年4月，就职于康佳集团，担任财务经理；2002年5月至2010年6月，就职于宇阳（控股）集团有限公司，担任财务经理；2010年10月至2016年6月，就职于深圳市翔丰华科技有限公司，历任财务总监、董事；2016年6月至今，任上海市翔丰华科技股份有限公司（原深圳市翔丰华科技股份有限公司）董事、财务总监；2017年5月至2022年2月，兼任深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会秘书；2022年3月至2025年6月，兼任上海市翔丰华科技股份有限公司副董事长；2024年10月至今，兼任上海市翔丰华科技股份有限公司董事会秘书。叶文国先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本日，叶文国先生直接持有公司股票200,000股。除此之外，与公司其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

董事、副总经理潘克辉先生简历：

潘克辉先生，1976年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学水利水电工程系水工专业本科、清华大学经济管理学院MBA硕士。曾就职于上海宝钢冶金建设公司特种公司、清华大学继续教育学院、芬兰西纳克商务咨询公司、清科紫荆（北京）环保科技有限公司、启迪清洁能源集团、启迪环境科技发展股份有限公司，目前兼任济南启迪环境发展有限公司监事。2023年4月入职上海市翔丰华科技股份有限公司，并从2023年7月至今担任公司副总经理。

截至本日，潘克辉先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，

不是失信被执行人。

董事吴芳女士简历：

吴芳女士，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学金融学专业，硕士学历。1989年9月至1992年12月，就职于中国人民保险内蒙古分公司呼和浩特中支公司国外业务科，担任职员；1993年1月至2004年12月，就职于中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司，担任办事处主任、支公司副经理、事业部总经理；2005年1月至2006年12月，就职于中国太平洋财产保险股份有限公司内蒙古分公司，担任副总经理；2007年1月至2007年7月，就职于中国阳光财产保险股份有限公司深圳分公司，担任副总经理；2007年8月-2008年3月，筹备深圳市点石投资管理有限公司；2008年4月至今，就职于深圳市点石投资管理有限公司，担任执行董事、总经理；2010年12月至2016年6月，任深圳市翔丰华科技有限公司董事；2016年6月至今，任上海市翔丰华科技股份有限公司董事。

截至本日，吴芳女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

董事丁岚女士简历：

丁岚女士，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海师范大学，本科学历。2005年至2016年就职于上海市嘉定区政府，担任过政府招商办副科长职位、政府下属资产经营有限公司，历任副总经理、党支部副书记、总经理、党支部书记等职。2016年至2017年就职于上海市国际股权投资基金协会，任副秘书长；2017年至今就职于武岳峰科创，任职董事总经理。

截至本日，丁岚女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公

公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

董事陈秧秧女士简历：

陈秧秧女士，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计学专业，博士学历。2007 年 7 月至 2017 年 12 月，就职于华东政法大学，历任商学院讲师、国际金融法律学院副教授。2018 年 1 月至今担任华东政法大学商学院副教授、MPAcc 中心主任。2020 年 12 月至今，任派格生物医药（杭州）股份有限公司（代码 HK 02565）独立董事。2021 年 9 月至今任宁波佳音机电科技股份有限公司（股转 874629）独立董事。

截至本日，陈秧秧女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

董事黄明先生简历：

黄明先生，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。华东政法学院法学学士，华东政法学院法学硕士，复旦大学管理学博士。2010 年 7 月至今历任上海昊海生物科技股份有限公司董事、执行董事、董事会秘书、联席公司秘书，现任其非执行董事。2017 年 10 月至今任复旦大学经济学院教师。

截至本日，黄明先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

董事翟登云先生简历：

翟登云先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学材料材料科学与工程专业，博士学历。2011 年 10 月至 2014 年 10 月，就职于美国能源部阿贡实验室，任博士后；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，就职于清华大学深圳国际研究生院，任工程师；2017 年 1 月至今，就职于清华大学深

圳国际研究生院，任副教授；2023 年 4 月至今，任上海市翔丰华科技股份有限公司独立董事。

截至本日，翟登云先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

证券事务代表尚德龙先生简历：

尚德龙先生，2000 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。温州肯恩大学金融学学士，圣路易斯华盛顿大学金融学硕士，新加坡管理大学金融学硕士。尚德龙先生曾在用友网络科技股份有限公司任职。尚德龙先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本日，尚德龙先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。