

证券代码: 300234

证券简称: 开尔新材

公告编号: 2025-026

**浙江开尔新材料股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员、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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，分别选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。

同日，公司第六届董事会召开了第一次（临时）会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

**一、第六届董事会及各专门委员会组成情况**

**1、第六届董事会成员**

非独立董事：邢翰学先生（董事长）、吴剑鸣女士、邢翰科先生

独立董事：夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生

职工代表董事：曹益亭先生

上述人员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不属于“失信被执行人”。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工

代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员任期三年，自股东大会或职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。

## 2、各专门委员会成员

专门委员会	成员	召集人
审计委员会	夏祖兴先生、李世程先生、曹益亭先生	夏祖兴先生
提名委员会	刘芙女士、李世程先生、邢翰学先生	刘芙女士
薪酬与考核委员会	夏祖兴先生、刘芙女士、吴剑鸣女士	夏祖兴先生
战略委员会	邢翰学先生、刘芙女士、曹益亭先生	邢翰学先生

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担任召集人。审计委员会召集人夏祖兴先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会成员的任期与第六届董事会任期一致。

## 二、高级管理人员的聘任情况

总经理：邢翰学先生

副总经理：邢翰科先生、刘永珍女士、周向华先生、傅建有先生、盛蕾女士

董事会秘书：盛蕾女士

财务总监：俞铖耀先生

上述高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。董事会秘书盛蕾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法

律法规和《公司章程》的相关规定。上述高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。上述人员的简历详见附件。

### 三、证券事务代表的聘任情况

证券事务代表：张汝婷女士

张汝婷女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，其任期与第六届董事会任期一致。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号

联系电话：0579-82888566

传真号码：0579-82886066

电子邮箱：stock@zjke.com

邮政编码：321000

### 四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事倪丽丽女士、非独立董事俞邦定先生任期届满，不再担任公司董事以及董事会各专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务。

公司已对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司第五届监事会监事黄文樟先生、邢禄坚先生、李积广先生任期届满后不再担任监事职务，三人仍在公司担任其他职务。

马丽芬女士在本次换届选举完成后，不再担任公司财务总监职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，倪丽丽女士、李积广先生未持有公司股份，马丽芬女士持有公司第二期员工持股计划份额 48 万份（对应公司股份 16 万股），俞邦定先生持有公司第二期员工持股计划份额 36 万份（对应公司股份 12 万股），黄文樟先生、邢禄坚先生持有公司第二期员工持股计划份额 12 万份（对应公司股份 4

万股），上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事及高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

公司对上述任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十一日

## 附件：相关个人简历

### 一、高级管理人员简历

**总经理：邢翰学先生**，1966年生，无永久境外居留权，浙江大学工学学士，正高级工程师；曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员（2004-2008年）、第21届国际搪瓷大会副主席，建设部“建筑装饰用搪瓷钢板”行业标准主要起草人之一、金华市第六届政协委员；曾获中国轻工业联合会科学技术发明奖一等奖、浙江省科学技术二等奖、第八届金华市青年科技奖、金华市十大优秀青年、专业技术拔尖人才、第五届科技新浙商科技小巨人奖、2021年中国冶金科学技术壹等奖等；曾获中国上市公司创业领袖人物、2015年浙江省双创之星、2016年金华市劳动模范、“十三五”轻工业行业科技创新先进个人、2021年中国搪瓷行业“三十五年风云人物”、“终身成就奖”等荣誉称号。现任中国硅酸盐学会搪瓷分会理事长、中国搪瓷工业协会副理事长；2003年4月公司成立至2010年6月，任公司监事；2010年6月至2013年7月任董事长兼总经理；2013年7月至2018年9月任公司董事长，现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，邢翰学先生持有公司股份112,787,412股，占公司总股本的22.42%，与吴剑鸣女士、邢翰科先生同为公司控股股东及实际控制人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

**副总经理：邢翰科先生**，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。2003年4月至今任公司副总经理、2008年8月至今兼任合肥开尔环保科技有限公司执行董事兼经理。于2010年6月起任董事，现任公司董事、副总经理、子公司合肥开尔环保科技有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露日，邢翰科先生持有公司股份46,572,225股，占公司总股本的9.26%，其与邢翰学先生系兄弟关系，与邢翰学先生、吴剑鸣女士同为公司控股股东及实际控制人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

**副总经理：刘永珍女士**，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在杭州搪瓷厂、哈慈集团杭州销售公司任职。2004年加入公司，2009年11月至今任浙江开尔新材料股份有限公司副总经理。2012年6月起兼任公司

控股子公司开尔新材料香港（国际）有限公司董事长，2014年3月起同时兼任公司控股子公司浙江晟开幕墙装饰有限公司的董事长。

截至本公告披露日，刘永珍女士持有公司股份 3,120,039 股，占公司总股本的 0.62%，持有公司第二期员工持股计划份额 48 万份（对应公司股份 16 万股），与公司控股股东、实际控制人以及其他公司持股 5% 以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

**副总经理：周向华先生**，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家一级人力资源管理师。历任浙江三和控股集团人力资源经理及子公司人事行政部长、营业部长；浙江金华日普电动车有限公司行政总监。2014 年 4 月至 2018 年 9 月，任公司总经理助理兼综合管理、人力资源部经理；2018 年 9 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，周向华先生持有公司第二期员工持股计划份额 48 万份（对应公司股份 16 万股），与公司控股股东、实际控制人以及其他公司持股 5% 以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

**副总经理：傅建有先生**，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级政工师。曾在金华县供销社、金华市泰来医药有限公司任职；2009 年 3 月加入公司，曾任公司监事会主席，现任党群/监审部经理。2017 年 11 月起任公司控股子公司金华开晴太阳能科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理，2022 年 6 月起任公司全资子公司金华开尔产业运营管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2024 年 4 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，傅建有先生持有公司员工持股计划份额 48 万份（对应公司股份 16 万股），与公司控股股东、实际控制人以及其他公司持股 5% 以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

**副总经理、董事会秘书：盛蕾女士**，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009 年 7 月加入公司，曾就职于公司市场部，2011 年 12 月至 2022 年 7 月任公司证券事务代表，2021 年 8 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，盛蕾女士持有公司股份 1,813 股，占公司总股本的 0.0004%，持有公司第二期员工持股计划份额 48 万份（对应公司股份 16 万股），与

公司控股股东、实际控制人以及其他公司持股 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

**财务总监：俞铖耀先生**，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任苏宁易购集团股份有限公司财务管理部副部长，浙江海亮股份有限公司信息管理部副部长；曾获苏宁易购集团优秀党员、海亮集团优秀党员。2017 年 3 月加入公司，曾任公司监事，2017 年 3 月至今任公司财资中心经理。

截至本公告披露日，俞铖耀先生持有公司第二期员工持股计划份额 24 万份（对应公司股份 8 万股），与公司控股股东、实际控制人以及其他公司持股 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

上述高级管理人员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 二、证券事务代表简历

**张汝婷女士**，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，于 2018 年 7 月加入公司，2019 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2022 年 12 月起任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张汝婷女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。张汝婷女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。