

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2025-040

明冠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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，2025年9月16日，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东大会，选举产生的第五届董事会成员，与同日公司召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人、聘任第五届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年9月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了闫洪嘉先生、闫勇先生、李珊珊女士担任公司第五届董事会非独立董事，选举张国利先生、文芳女士、虞义华先生担任公司第五届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举刘丹女士为公司第五届董事会职工代表董

事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第五届董事会董事简历详见附件。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举闫洪嘉先生担任第五届董事会董事长、选举闫勇先生为副董事长，并选举产生了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

1、董事会战略委员会委员：闫洪嘉（召集人）、李珊珊、张国利，其中闫洪嘉为主任委员；

2、董事会提名委员会委员：虞义华（召集人）、张国利、闫洪嘉，其中虞义华为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：张国利（召集人）、文芳、闫洪嘉，其中张国利为主任委员；

4、董事会审计委员会委员：文芳（召集人）、虞义华、闫勇，其中文芳为主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员文芳女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员

2025 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼首席执行官的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任闫洪嘉先生为公司总经理，同意聘任李珊珊女士为副总经理兼首席执行官，同意聘任赖锡安先生为财务总监，同意聘任叶勇先生为董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的个人简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会或审计委员会审议通过，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》、《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书叶勇先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上市规则》规定的任职要求。

三、聘任公司证券事务代表

2025年9月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任邹明斌先生为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹明斌先生简历详见附件。邹明斌先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上市规则》规定的任职要求。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号

电话：0795-3666265

电子邮箱：ir@mg-crown.com

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2025年9月17日

附件：

闫洪嘉先生简历：闫洪嘉，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。2018年7月至2022年9月，任江西明冠锂膜技术有限公司执行董事兼总经理；2019年8月至2022年5月，任上海鑫融合实业集团有限公司执行董事。2007年11月起，创立本公司并担任董事长、总经理等职务；2018年2月至今，任明冠国际控股有限公司董事；2022年7月至今，任云南宇泽新能源股份有限公司董事长。现任本公司董事长兼总经理。

闫勇先生简历：闫勇，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学国际创新管理总裁高级研修班结业。2013年12月至2016年3月，任深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2016年12月至2023年7月，任江西维嘉集成电子有限公司执行董事兼总经理；2022年1月至2023年12月，任江西嘉明薄膜材料有限公司执行董事兼总经理；2022年8月至2024年1月，任宜春鑫合锂电材料有限公司执行董事兼总经理；2021年11月至2023年1月，任深圳市明冠投资发展有限公司执行董事兼总经理；2021年11月至2023年6月，任兴华财通创业投资管理有限公司执行董事；2015年5月至2025年5月，任苏州久聚投资有限公司执行董事兼总经理。2010年2月至今，任苏州城邦达益材料科技有限公司执行董事兼总经理；2010年11月至今，任上海博强投资有限公司监事；2022年5月至今，任上海鑫融合实业集团有限公司执行董事、经理；2022年12月至今，任云南宇泽新能源股份有限公司董事。现任本公司副董事长兼运营总监。

李珊珊女士简历：李珊珊，女，中国国籍，1981年2月出生，清华大学工程物理系核工程与技术专业本科、清华大学公共管理学院管理学硕士研究生、北京大学光华管理学院EMBA。2006年12月至2020年12月，任艾默生过程控制有限公司中国西北区销售总监。2020年12月至2024年1月，任浙江天正电气股份有限公司副总裁。2024年4月至今，任本公司副总经理兼首席执行官。

刘丹女士简历：刘丹，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年9月至2009年8月，任南昌理工学院经贸系教师；2009年9月至2011年7月，就读于江西财经大学；2011年7月至2012年12月，任南昌翠林高尔夫度假酒店总经办主任；2022年1月至2023年12月，任江西嘉明薄膜材料有限公司监事。2013年1月至今，历任本公司总经理助理、海外销售总监、监事等职务；2018年7月至今，任江西明冠锂膜技术有限公司监事；2019年4月至今，任越南明冠新材料有限公司总经理。现任本公司海外销售总监。

张国利先生简历：张国利，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授、研究员。曾获“国家科学技术进步二等奖”、“中国纺织工业协会联合会科学技术进步奖一等奖”“中国复合材料学会科学技术奖二等奖”等荣誉。1984年7月至1998年7月，任天津纺织工学院纺织工程系助教、讲师；1998年8月至1999年10月，任澳大利亚悉尼大学机械与电子工程系访问学者；1999年11月至今，任天津工业大学复合材料研究院副教授、研究员；2020年4月至今，任天津工大航泰复合材料有限公司董事。2023年5月至今，任本公司独立董事。

文芳女士简历：文芳，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。1993年7月至2022年6月，历任广东金融学院教师、院长；2022年7月至今，任广东金融学院教务处处长；2009年5月至2012年5月，任厦门大学工商管理博士后流动站财务学博士后。2019年9月至今，任深圳英维克科技股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任广东吴川农村商业银行股份有限公司独立董事；2024年3月至今，任中国会计学会金融会计专业委员会委员。

虞义华先生简历：虞义华，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年8月至2019年3月，历任中国人民大学经济学院讲师、副教授。

授；2019年4月至今，历任中国人民大学应用经济学院副教授、教授；2022年11月至今，任江西沃格光电股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任江西泰豪科技股份有限公司独立董事。

赖锡安先生简历：赖锡安，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年11月至2011年9月，任无锡小天鹅股份有限公司财务部部长；2011年10月至2016年8月，任南昌市奥克斯电气制造有限公司财务经理；2016年9月至2017年4月，任宁波奥克斯电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至2019年5月，任江苏丰润电器集团有限公司财务总监。2023年2月至今，任明冠新材料（合肥）有限公司财务总监；2020年1月至今，任本公司财务总监。

叶勇先生简历：叶勇，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2012年5月，任金光纸业（中国）投资有限公司河南事业区财务处处长；2012年6月至今，历任本公司财务总监、董事会秘书等职务。2021年11月至今，任深圳市明冠投资发展有限公司监事。现任本公司董事会秘书。

叶勇先生已取得上海证券交易所颁发的科创板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。

邹明斌先生简历：邹明斌，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月至2008年12月，任南昌时富投资咨询有限公司全球证券分析员；2009年1月至2010年7月，任南京瑞孚投资管理有限公司美股操盘手；2010年8月至2014年3月，任江西恒大高新技术股份有限公司证券事务代表；2014年4月至2017年6月，任湖南永清水务有限公司证券事务代表；2018年7月至今，任明冠新材料股份有限公司证券事务代表。

邹明斌先生已取得上海证券交易所颁发的科创板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。