

上海宏达新材料股份有限公司 关于改选董事长及聘任总经理的公告

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。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、关于改选董事长的情况

公司董事会收到黄俊先生的书面辞呈，黄俊先生因工作变动辞去公司董事长职务，继续担任公司董事。经与会董事讨论，同意选举徐国兴先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

依据《公司章程》相关规定，徐国兴先生因担任公司第七届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人职务。

第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、关于聘任总经理的情况

公司董事会收到徐国兴先生的书面辞呈，徐国兴先生因工作变动辞去公司总经理职务，继续担任公司董事。公司董事会同意聘任黄俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

黄俊先生担任公司法定代表人期间，因公司与上海澳银投资管理有限公司（以下简称“上海澳银”）执行案件被人民法院纳入的“失信被执行人”，详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2025-030），其任职不影响公司规范运作。

第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日

简历：

1. 徐国兴，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1977 年 10 月出生，曾任中信银行职员，2012 年 1 月至 2017 年 3 月，担任北京时田丰投资管理有限公司研究总监；2017 年 4 月至 2019 年 12 月，担任太平洋证券股份有限公司项目经理；2020 年 1 月至 2021 年 10 月，担任安志(北京)资产管理有限公司投资总监；2021 年 12 月至今，担任上海宏达新材料股份有限公司董事会董事、历任总经理。

截至目前，徐国兴先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，徐国兴先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过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，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；（5）经公司查询，其不属于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的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

2. 黄俊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 4 月出生，应用化学专

业本科学历。2006 年 6 月至 2012 年 7 月，担任江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司技术研发部主管、生产部副经理；2014 年 5 月至 2018 年 9 月，担任江苏宏达新材料股份有限公司春源分公司生产部经理职务；2018 年 4 月到 2019 年 6 月，担任江苏宏达新材料股份有限公司监事；2018 年 10 月至 2021 年 12 月，担任江苏明珠硅橡胶材料有限公司生产安环部经理、项目经理职务；2021 年 12 月至今担任宏达新材董事、历任董事长。

截至目前，黄俊先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，黄俊先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过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，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。经公司查询，黄俊先生因公司与澳银投资相关案件被人民法院纳入的“失信被执行人”，其任职不影响公司规范运作。