

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2025-073

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员 及聘任高级管理人员的公告

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。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议选举了公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

在本次临时股东大会完成董事会补选后，公司于同日召开第四届董事会第二十八次会议，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专门委员会成员的议案》、《关于决定公司总经理聘用人选的议案》。现将公司董事会选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会董事长选举情况

根据公司第四届董事会第二十八次会议选举结果，选举茹正伟先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

茹正伟先生的简历详见公司于 2025 年 9 月 13 日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长/法定代表人、部分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）。

二、公司第四届董事会各专门委员会选举情况

经董事会审议，拟选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	茹正伟	黄俊、李铁山
2	提名委员会	黄俊	王晓雪、茹正伟
3	审计委员会	高海松	黄俊、毛曲波
4	薪酬与考核委员会	高海松	黄俊、耿文亮

以上新任委员茹正伟先生、毛曲波先生的简历详见公司于 2025 年 9 月 13 日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长/法定代表人、部分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第四届董事会第二十八次会议审议，聘任茹正伟先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

茹正伟先生的简历详见公司于 2025 年 9 月 13 日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长/法定代表人、部分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日