

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-075

金华春光橡塑科技股份有限公司 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、审计部经理的公告

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法律责任。

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开了2025年第四次临时股东大会和职工代表大会，股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，职工代表大会选举周旭峰先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会。

在本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、选举代表公司执行公司事务的董事、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的议案，具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：陈正明先生

（二）董事会成员：陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、吕敬先生、周旭峰先生、胡春荣先生（独立董事）、戴宁先生（独立董事）、赵鹏飞先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会组成：

战略委员会：陈正明先生（召集人）、陈凯先生、戴宁先生

提名委员会：胡春荣先生（召集人）、赵鹏飞先生、陈凯先生

审计委员会：赵鹏飞先生（召集人）、胡春荣先生、张春霞女士

薪酬与考核委员会：戴宁先生（召集人）、胡春荣先生、张春霞女士

以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任陈凯先生为公司总经理；聘任宋刚先生、吴剑凯先生为公司副总经理；聘任吕敬先生为公司财务总监；聘任张明骏先生为公司董事会秘书；聘任杨勤娟女士为公司证券事务代表；聘任刘阳春先生为公司审计部经理。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。其中董事会秘书张明骏先生、证券事务代表杨勤娟女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号

联系电话：0579-82237156

传真号码：0579-89108214

邮箱：cgzqb@chinacgh.com

三、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第三届董事会届满，杨晋涛先生、张忠华先生、周国华先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。付伟才先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。

《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会成员黄颜芳女士、李丹女士、周旭峰先生不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日

附件：

金华春光橡塑科技股份有限公司
第四届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表
及审计部经理的简历

一、 董事简历

（一）非独立董事

1、陈正明先生：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1969 年 8 月至 1972 年 11 月，任职于磐安县尚湖农机厂；1972 年 12 月至 1978 年 4 月服兵役；1978 年 5 月至 1985 年 4 月任职于磐安县轻工机械厂；1985 年 5 月开始自主创业，历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长；2000 年 7 月至 2016 年 9 月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理；2016 年 10 月至 2019 年 12 月担任本公司总经理；2003 年 1 月至今担任苏州凯弘橡塑有限公司监事；2020 年 2 月至今担任金华弘凯智能制造有限公司任执行董事兼总经理；2016 年 10 月至今担任本公司董事长。

截至本公告日，陈正明先生直接持有公司股份 8,400,000 股，通过浙江春光控股有限公司间接持有 63,000,000 股，合计持有 71,400,000 股，占公司总股本的 52.81%，是公司实际控制人之一，也是公司现任董事张春霞之配偶、董事兼总经理陈凯之父。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2、张春霞女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 5 月至 1985 年 3 月任职于磐安县尖山塑料厂；1985 年 5 月至 2000 年 6 月，历任磐安县春光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂长；2000 年 7 月至 2016 年 9 月担任金华市春光橡塑软管有限公司副总经理；2016 年 4 月至今担任浙江春光控股有限公司执行董事、经理；2019 年 6 月至今担任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理；2016 年 10 月至今担任本公司董事。

截至本公告日，张春霞女士直接持有公司股份 2,100,000 股，占公司总股本的 1.55%，是公司实际控制人之一，也是公司现任董事长陈正明之配偶、董事兼总经理陈凯之母。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

3、陈凯先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级经济师。2003 年 1 月至今历任苏州凯弘橡塑有限公司监事、经理、执行董事；2016 年 11 月至今担任金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 11 月至今担任金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2020 年 10 月至今担任苏州尚腾科技制造有限公司董事长兼总经理；2021 年 6 月至今担任 SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事长、总经理；2024 年 11 月至今担任 SUNTONE TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD. 董事；2025 年 2 月至今担任 TENG YUE ELECTRIC APPLIANCE COMPANY LIMITED 董事长、总经理；2016 年 10 月至今担任本公司董事；2019 年 12 月至今担任本公司总经理。

截至本公告日，陈凯先生直接持有公司股份 6,300,000 股，通过金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）和金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 295.26 万股，合计持有 9,252,600 股，占公司总股本的 6.84%，是公司实际控制人之一，也是公司现任董事长陈正明和董事张春霞之子。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

4、吕敬先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011 年 9 月至 2018 年 8 月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），担任项目经理；2018 年 9 月至 2019 年 11 月担任金华春光橡塑科技股份有限公司财务总监助理；2022 年 7 月至今担任浙江远景体育用品股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今担任 SUNTONE TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD. 董事；2019 年 12 月至今担任本公司财务总监；2022 年 2 月至今担任本公司董事。

截至本公告日，吕敬先生持有本公司股份 3 万股，占公司总股本的 0.02%，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不

存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（二）独立董事

1、胡春荣先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；2014年10月至2016年11月担任浙江万里扬股份有限公司董事会秘书；2016年11月至2023年8月担任浙江万里扬股份有限公司财务总监；2012年8月至2022年3月担任山东蒙沃变速器有限公司监事；2016年4月至2024年6月担任浙江乐趣影视文化有限公司监事；2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事；2016年12月至2023年5月担任浙江万里扬智能制造有限公司监事；2018年1月至2024年3月担任富源飞扬汽车零部件有限公司董事；2022年2月至2025年2月担任威邦运动科技集团股份有限公司独立董事；2017年1月至今担任智科恒业重型机械股份有限公司监事；2021年10月至今担任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事；2014年11月至今担任浙江万里扬股份有限公司董事。

截至本公告日，胡春荣先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2、戴宁先生：男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士、教授。1985年1月至1987年8月担任中科院上海技术物理研究所助理研究员；1993年10月至1994年12月担任美国CUNY高科技中心博士后；1995年1月至1997年9月担任复旦大学物理系李政道实验室副教授、特邀研究员；1997年9月至2001年7月担任University of Oklahoma(美)合作研究；2001年7月至2024年2月担任中科院上海技术物理研究所研究员；2019年8月至今担任国科大杭州高等研究院首席教授。

截至本公告日，戴宁先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、公

司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

3、赵鹏飞先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生、副教授。1991 年 7 月至 1999 年 8 月任教于杭州煤炭学校；2016 年 8 月至 2021 年 10 月担任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2022 年 9 月担任本公司独立董事；2020 年 8 月至 2025 年 6 月担任杭州楚环科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2023 年 10 月担任杭州华塑科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任杭州天铭科技股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今担任超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今担任湖北龙辰科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；1999 年 9 月至今任教于浙江工商大学，担任会计学副教授。

截至本公告日，赵鹏飞先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（三）职工代表董事

周旭峰先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 1 月至 2013 年 3 月，就职于沃尔玛超市；2013 年 5 月至 2015 年 10 月就职于杭州萧山临江仙悦副食品店；2017 年 3 月至今，任金华春光橡塑科技股份有限公司后勤主管；2022 年 9 月至 2025 年 11 月，任公司职工代表监事。

截至本公告日，周旭峰先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

二、 高级管理人员、证券事务代表及审计部经理简历

（一） 高级管理人员

1、**陈凯先生**：参见上述非独立董事简历部分。

2、**吕敬先生**：参见上述非独立董事简历部分。

3、**宋刚先生**：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 11 月至 1997 年 4 月，就职于雅林眼镜（中国）制造有限公司，任研发工程师；1997 年 4 月至 2003 年 5 月，就职于 Plastiflex(china)LTD. 巴拉斯(中国)有限公司，历任生产部经理、研发部经理、苏州分公司厂长；2003 年 6 月至 2005 年 4 月，就职于苏州豪泰塑胶有限公司，任总经理；2006 年 5 月至 2011 年 5 月，就职于金华市春光橡塑软管有限公司，任技术副总；2014 年 3 月至 2024 年 6 月，就职于公司子公司苏州凯弘橡塑有限公司，历任副总经理、总经理；2024 年 6 月至今，任金华春光橡塑科技股份有限公司浙江基地总经理。

截至本公告日，宋刚先生未直接持有本公司股份，通过金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 2.10 万股，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

4、**吴剑凯先生**：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2011 年 8 月至 2015 年 4 月，就职于金华市春光橡塑软管有限公司，任工程部经理；2015 年 4 月至 2021 年 4 月，就职于喜高实业（深圳）有限公司，任工程经理；2021 年 4 月至 2022 年 1 月，任金华春光橡塑科技股份有限公司浙江基地常务副总经理。2022 年 1 月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，吴剑凯先生直接持有本公司股份 3 万股，占公司总股本的 0.02%，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

5、**张明骏先生**：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师（非执业），2013 年 9 月至 2017 年 3 月，任江铃汽车股份有限公司会计、证券

事务专员；2017年4月至2018年2月，任江中药业股份有限公司财务经理；2018年3月至2020年5月，任联创电子科技股份有限公司证券事务专员；2020年6月至2021年12月，任浙江寿仙谷医药股份有限公司证券事务代表；2022年1月至2025年7月，任江西沐邦高科股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2025年7月至2025年10月，任上海派能能源科技股份有限公司证券主管；2025年10月起就职于本公司。

截至本公告日，张明骏先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（二） 证券事务代表

杨勤娟：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2013年3月，就职于中国农业银行股份有限公司义乌分行佛堂支行；2013年4月至2014年3月，就职于台州银行股份有限公司金华分行；2014年4月至2016年7月，就职于金华市人民政府金融工作办公室；2016年8月加入本公司，2016年12月至今任公司证券事务代表。

（三） 审计部经理

刘阳春：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年1月至2003年5月，任正崧集团（Foxlink）崧强电子厂制造部课长；2003年5月至2005年10月，任东莞宏捷电子厂生产部副经理；2005年10月至2014年5月，任东洋塑胶制品（上海松江）有限公司第二工程部经理；2014年5月至今，任公司总经理助理。现任公司审计部经理。