

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2025-032

**杭州诺邦无纺股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会**  
**成员及召集人、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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，与同日职工代表大会选举产生的第七届董事会职工代表董事，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

**一、第七届董事会、董事长及各专门委员会组成情况**

**（一）第七届董事会成员**

1、非独立董事：任建华先生、任富佳先生、龚金瑞先生、任建永先生、王刚先生。

2、独立董事：董静女士、汪泓女士和颜亮先生。

3、职工代表董事：林德胜先生。

上述9名董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会成员自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第七届董事会董事的个人简历详见公司于2025年11月11日在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027），以及于2025年11月27日披露的《诺邦股份关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-030）。

**（二）第七届董事会董事长**

经全体董事一致表决同意，选举任建华先生为公司第七届董事会董事长，根

据《公司章程》的规定，董事长任建华先生同时为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，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。

（三）第七届董事会各专门委员会成员

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门委员会成员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。具体组成情况如下：

董事会专门委员会	成员	召集人
审计委员会	汪泓、颜亮、王刚	汪泓
提名委员会	颜亮、汪泓、任建华	颜亮
薪酬与考核委员会	董静、汪泓、任建华	董静
战略委员会	任建华、龚金瑞、董静	任建华

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人汪泓女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：龚金瑞先生
- 2、副总经理：任建永先生、林德胜先生、顾超先生
- 3、董事会秘书：朱力伟先生
- 4、财务总监：张长春先生

上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

龚金瑞先生、任建永先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。林德胜先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露的《诺邦股份关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-030）。顾超先生、朱力伟先生、张长春先生的简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所主板

股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

### **三、证券事务代表聘任情况**

同意聘任沈婷婷女士为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

### **四、公司董事、监事任期届满离任的情况**

因任期届满，董事、副总经理傅启才先生不再担任公司董事、副总经理；因任期届满及公司取消监事会设置，陆年芬女士、王秋霞女士、张永涛先生不再担任公司监事。公司对傅启才先生、陆年芬女士、王秋霞女士、张永涛先生在公司任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日

## 附件：简历

顾超先生，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历。曾任新东方教育科技集团（杭州分校）市场部专员、外教助教，老板集团团委副书记，杭州诺邦无纺股份有限公司销售经理，销售总监。现任杭州诺邦无纺股份有限公司市场部总监。

朱力伟先生，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员。2012年参加工作，曾任杭州老板电器股份有限公司董事长秘书、战略发展部部长助理、证券投资部部长，杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会主席，杭州蕙勒智能科技股份有限公司监事会主席，杭州朱炳仁铜艺股份有限公司监事。现任杭州国光旅游用品有限公司监事会主席，杭州诺邦无纺股份有限公司董事会秘书。

张长春先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。曾任宏讯电子工业(杭州)有限公司成本管理师，顿力集团有限公司成本经理，祐康食品（杭州）有限公司财务经理，明康汇生态农业集团有限公司财务经理，杭州诺邦无纺股份有限公司财务经理。现任杭州国光旅游用品有限公司监事、杭州诺邦无纺股份有限公司财务总监。