

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2025-074

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于董事会秘书工作调整及聘任高管的公告

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。

重要内容提示：

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书孙振强先生提交的书面辞任报告。孙振强先生因个人工作重心调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，孙振强先生将继续在公司担任高级管理人员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
孙振强	董事会秘 书	2025 年 12 月 26 日	2026 年 08 月 14 日	工作重心 调整	是	集团管理 部总经理	否

（二）离任对公司的影响

董事会近日收到董事会秘书孙振强先生提交的书面辞任报告。孙振强先生因个人工作重心调整申请辞去公司董事会秘书职务。

截至本公告披露日，孙振强先生间接持有公司股票 12,000 股，占公司总股本 0.0143%，不存在未履行完毕的公开承诺。孙振强先生已按照相关法律法规及

公司有关制度做好工作交接，其辞任不会对公司生产经营产生影响。

孙振强先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责、为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对孙振强先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司董事会秘书、集团管理总经理的情况

（一）关于聘任公司董事会秘书的情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任李鹏飞先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任李鹏飞先生（个人简历请见附件 1）担任公司董事会秘书，任期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。

李鹏飞先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，熟悉履职相关财务、管理、法律等专业知识，具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

（二）关于聘任公司高级管理人员暨集团管理部总经理的情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，满足集团化管理的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任孙振强先生为公司集团管理部总经理的议案》，同意聘任孙振强先生（个人简历请见附件 2）为公司高级管理人员暨集团管理部总经理，任期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。

特此公告。

上海海优威新材料股份公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件 1:

李鹏飞先生个人简历

李鹏飞先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学学士、复旦大学金融硕士，中国注册会计师（非执业）、法律职业资格（非执业）。曾任招商证券股份有限公司投资银行总部经理、天风证券股份有限公司投资银行总部副总裁、中信建投证券股份有限公司投行委副总裁。2025 年 11 月加入公司证券部。

截至目前，李鹏飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 2:

孙振强先生个人简历

孙振强先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央广播电视大学会计学本科学历。2010 年 04 月至 2012 年 12 月，担任保定中纺依棉纺织有限公司成本会计；2013 年 01 月至 2016 年 09 月历任河北西麦食品有限公司财务主管、集团（桂林西麦食品股份有限公司）成本主管；2016 年 9 月至 2023 年 8 月，历任公司财务主管、财务副经理、财务经理、集团财务经理、集团资金高级经理、集团投融资高级经理、集团投融资总监，2023 年 8 月至 2025 年 12 月任公司董事会秘书。

截至目前，孙振强先生间接持有公司股票 12,000 股，占公司总股本 0.0143%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。