

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-011

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2026年3月13日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2026年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，董事会完成了换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员，具体情况如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）非独立董事：杜成城先生（董事长）、杜继兴先生（副董事长）、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士；

（二）独立董事：刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略与投资委员会委员：杜成城先生（主任委员）、杜继兴先生、周前文先生、黄薇女士、刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生；

（二）审计委员会委员：刘宗柳先生（主任委员）、王江涌先生、陈

泽辉先生；

（三）薪酬与考核委员会委员：陈泽辉先生（主任委员）、杜成城先生、黄薇女士、刘宗柳先生、王江涌先生；

（四）提名委员会委员：刘宗柳先生（主任委员）、杜成城先生、黄薇女士、王江涌先生、陈泽辉先生。

三、聘任高级管理人员及其他相关人员情况

（一）高级管理人员

总经理：杜成城先生

副总经理：洪玉敏女士（财务负责人）、杨奇清女士、黄薇女士（董事会秘书）、邱佩菲女士

（二）其他相关人员

证券事务代表：杨时哲先生

四、离任情况

因任期届满，陈胜忠先生、林三华女士不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈胜忠先生、林三华女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

公司对陈胜忠先生、林三华女士在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

五、其他说明

（一）公司控股股东、实际控制人杜成城先生担任公司董事长、总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

（二）董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

电话：0754-83597700

传真：0754-83590689

邮箱：wanshun1@wanshun.cn

联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园

特此公告。

附件：简历

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月14日

附件：

简 历

杜成城先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998 年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司，至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2012 年至今任江苏中基新能源科技集团有限公司、汕头万顺股份（香港）有限公司董事；2015 年至今任广东万顺科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2017 年至今任汕头市万顺贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理。近五年曾任普宁市麒麟万顺养殖场任经营者，河南万顺包装材料有限公司法定代表人、董事，江苏华丰铝业有限公司法定代表人、董事长，珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）合伙人，广东万顺金辉业节能科技有限公司法定代表人、执行董事，汕头万顺新材兆丰林科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至本公告日持有公司股份 224,251,523 股，占公司总股本的 24.94%，为公司控股股东、实际控制人。与公司副董事长杜继兴先生为父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

杜继兴先生：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究

生学历。2017 年开始任职于江苏中基新能源科技集团有限公司，历任总经理助理、计划采购中心主任，2019 年至今任法定代表人、董事长、总经理；2020 年至今任安徽中基电池箔科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2021 年至今任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2022 年至今任公司董事；2025 年至今任安徽中基纳亿新材料有限公司法定代表人、董事、总经理；2026 年至今任四川万顺中基铝业有限公司法定代表人、董事。

截至本公告日，未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理杜成城先生为父子关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

周前文先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990 年开始参加工作；2007 年至今任公司董事。曾任汕头市金平区文发贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理。

截至本公告日持有公司股份 5,875,778 股，占公司总股本的 0.65%。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

洪玉敏女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、会计师。2010年至2014年任公司独立董事；2014年至今任公司董事、副总经理、财务负责人。曾任中国农业银行股份有限公司汕头分行职员、汕头市铭信会计师事务所有限公司注册会计师、广东省中联建会计师事务所有限公司注册会计师、江苏中基新能源科技集团有限公司董事。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

杨奇清女士：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2000年开始任职于公司，曾任财务经理；2007年至2014年任公司董事、财务总监；2014年至今任公司董事、副总经理。曾任汕头市半导体器件厂会计员、江苏中基新能源科技集团有限公司董事。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

黄薇女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济师。2006 年开始任职于公司，历任总经办主任、总经理助理、监事会主席；2012 年至 2017 年任公司董事、董事会秘书；2017 年至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。曾任江苏中基新能源科技集团有限公司监事、监事会主席。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

刘宗柳先生：1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究

生学历，高级会计师。2007年至2011年、2016年至2023年期间任公司独立董事；2002年至今任厦门大学MPAcc中心硕士生导师；2007年至今任厦门胜券投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018年至今任厦门市会计学会会长；2019年至今任云能国际股份有限公司独立董事；2020年至今任厦门真券商贸有限公司法定代表人、执行董事、经理，深圳市裕同包装科技股份有限公司董事；2022年至今任宁波群芯微电子股份有限公司董事；2024年至今任福建福宁医药有限公司监事，福建福宁阁月子服务有限公司监事；2025年至今任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事。曾任江西吉安新圩镇信用社、乡办企业、农业大队会计负责人，江西省商业学校教研室主任，中国烟草厦门烟草工业有限责任公司财务科长、副厂长兼总会计师、副总经理兼总会计师、调研员(退休)，厦门鑫叶集团有限公司董事长，贵州黔南打叶复烤有限责任公司（国内合资）副董事长，厦门九同味生物科技有限公司董事，厦门毫末智能制造有限公司法定代表人、董事长、经理，清源科技（厦门）股份有限公司监事会主席、独立董事，厦门厦工机械股份有限公司独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

王江涌先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。2023年至今任公司独立董事；2025年至今任武汉纺织大学微电子学院教授。曾任武汉科技大学讲师、自由州大学（南非）博士后、堪萨斯州立大学（美国）研究助理、马普金属研究所（德国）资深研究员、汕头大学物理系教授。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

陈泽辉先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，执业律师。2017年至2023年任公司独立董事；2010年至今任广东科源律师事务所律师；2024年至今任汕头市律师协会会员福利与文体工作委员会主任、婚姻家庭与财富传承委员会委员。曾任全通教育集团（广东）股份有限公司客户经理、汕头市律师协会律师文化建设及宣传联络工作委员会委员、民事法律专业委员会委员、刑事法律专业委员会委员。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

邱佩菲女士：1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年开始任职于公司，历任公司监事会主席、事业部总经理助理、分公司副总经理，现任广东万顺科技有限公司负责人；2015年至今任广东万顺科技有限公司监事；2016年至今任江苏中基新能源科技集团有限公司监事；2017年至今任汕头市万顺贸易有限公司监事；2018年至今任广东万顺金辉业节能科技有限公司监事；2019年至今任汕头市东通光电材料有限公司监事；2022年至今任汕头万顺新材兆丰林科技有限公司监事。曾任上海绿想材料科技有限公司监事、汕头市光彩新材料科技有限公司监事、广东万顺汉晶科技有限公司董事、经理。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

杨时哲先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年开始任职于公司；2012年至今任公司证券事务代表；2014年至今任公司证券事务部经理。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，未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，未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失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。