

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2026-031

公元股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年7月20日上午10:00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2026年7月16日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜以通讯方式出席，高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商变更登记，章程备案等相关事宜。

本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并以特别决议方式通过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见2026年7月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《股东会议事规则》的部分条款进行相应修改。

本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并以特别决议方式通过。修改后的《股东会议事规则》详见 2026 年 7 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并以特别决议方式通过。修改后的《董事会议事规则》详见 2026 年 7 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《总经理工作细则》的部分条款进行相应修改。

修改后的《总经理工作细则》详见 2026 年 7 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提交股东会审议。

公司第六届董事会任期将在2026年8月届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张翌晨、张炜、冀雄、张航媛、徐建华为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名易建辉、柳正晞、施燕琴为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件）。本次会议对以上8名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了9 票同意，0票反对，0票弃权。第七届董事任期自股东会审议通过之

日起三年。

上述候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年8月7日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026年7月20日

附件：

**公元股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历**

一、非独立董事候选人

张翌晨简历：

张翌晨，男，中国国籍，无境外永久居留权。1998年1月出生，本科，毕业于江西财经大学金融学院。现任公司董事、副董事长。

张翌晨直接持有公司0.01%的股份，是公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇之子，是公司董事长卢震宇的外甥，是公司副董事长张炜的侄子，与董事、副总经理张航媛系姐弟关系，与公司其他董事、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，不存在因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稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张翌晨不属于“失信被执行人”。

张炜简历：

张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，硕士。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007年起分别当选深圳市高分子行业协会副会长、广东省塑料工业协会副会长等。现任本公司董事、副董事长兼常务副总经理，公元管道（深圳）有限公司执行董事，公元管道（广东）有限公司执行董事兼总经理，深圳宏荣文化发展有限公司监事，新余市永元投资有限公司监事。

张炜直接持有公司8.48%的股份，张炜是公司实际控制人之一张建均之弟，与公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，是公司第六届董事候选人张航媛、张翌晨的叔叔，与张航媛、张翌晨存在关联关系，与公司其他董事、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，不存在因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稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张炜不属于“失信被执行人”。

冀雄简历：

冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，本科，高级工程师，高级经济师。政协台州市黄岩区第十四届，第十五届委员会委员。曾任本公司PPR车间主任、外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津公元总经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理、公元管道（天津）有限公司经理、公元电器（浙江）有限公司执行董事、经理。

冀雄直接持有公司0.04%的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，不存在因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稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，冀雄不属于“失信被执行人”。

张航媛简历：

张航媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月出生，本科。现任本公司董事兼副总经理，公元国际贸易（上海）有限公司总经理，公元（香港）投资有限公司、公元管道（浙江）有限公司执行董事，公元塑业集团有限公司董事。

张航媛直接持有公司0.73%的股份，是公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇之女，是公司董事长卢震宇的外甥女，是公司副董事长张炜的侄女，与公司董事、副董事长张翌晨系姐弟关系，与公司其他董事、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，不存在因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稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张航媛不属于“失信被执行人”。

徐建华简历：

徐建华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年11月出生，本科，工程师，重庆市永川区人大第十八届代表，曾任本公司注塑四车间、挤出二车间主任，双浦分厂厂长，公元管道（重庆）有限公司支部书记、总经理，现任公元股份总经理助理、营销中心总经理。

徐建华不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、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，不存在因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稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，徐建华不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

易建辉简历：

易建辉，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注册会计师。1995～2003年于湖南科技大学任教；2003～2007年6月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007年6月～2011年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。现任浙江百达精工股份有限公司财务总监、公元股份有限公司独立董事。

易建辉不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、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，不存在因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稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，易建辉不属于“失信被执行人”。

柳正晞简历：

柳正晞，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年8 月至 1989 年 12 月，就职于温岭市司法局；1990 年 1 月至今，就职于浙江台温律师事务所，历任律师、副主任、主任等职务；曾任苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事，现任浙江瑞格智能科技股份有限公司、元创股份独立董事。

柳正晞不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、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，不存在因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稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，柳正晞不属于“失信被执行人”。

施燕琴简历：

施燕琴，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月出生，博士研究生，正高级实验师。曾任横店集团得邦工程塑料有限公司入企博士。现任浙江工业大学材料科学与工程学院实验员、硕士生导师，浙江省橡胶塑料及制品标准化技术委员会委员，金华九禾磁电科技有限公司科技副总，杭州碧泰生物医疗科技有限责任公司监事。

施燕琴不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、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，不存在因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稽查的情形；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，施燕琴不属于“失信被执行人”。