

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2026-054

上海海优威新材料股份有限公司

关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、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。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会董事。

2026 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、聘任公司总裁的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长、聘任公司副总裁的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员暨集团管理部总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

2026 年 8 月 14 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，采用累积投票制方式选举李民先生、于航（YU HANG）先生、王怀举先生及章继生先生为公司第五届董事会非独立董事，选举吴梦云女士、陈伟权先生及张勇先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会董事的个人简历详见公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-049）。

（二）董事长选举情况

2026年8月14日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、聘任公司总裁的议案》，全体董事一致同意选举李民先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2026年8月14日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	委员构成
战略与 ESG 委员会	李民（召集人）、王怀举、张勇
审计委员会	吴梦云（召集人）、陈伟权、章继生
薪酬与考核委员会	陈伟权（召集人）、吴梦云、李民
提名委员会	陈伟权（召集人）、张勇、李民

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人吴梦云女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年8月14日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、聘任公司总裁的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长、聘任公司副总裁的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员暨集团管理部总经理的议案》，同意聘任李民先生为公司总裁，聘任于航（YU HANG）先生为公司副总裁，聘任王怀举先生为公司财务总监，聘任李鹏飞先生为公司董事会秘书，聘任孙振强先生为公司高级管理人员暨集团管理部总经理，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李民先生、于航（YU HANG）及王怀举先生的个人简历详见公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-049）。李鹏飞先生、孙振强先生的个人简历详见附件。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书李鹏飞先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-055）。

三、证券事务代表聘任情况

2026 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任姚红霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。姚红霞女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格培训证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：021-58964210

电子邮箱：hiuv@hiuv.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

附件：

李鹏飞先生，1992 年 12 月出生，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）。2017 年 6 月至 2025 年 10 月期间，历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，先后参与企业首次公开发行股票、再融资、并购重组等投资银行业务。2025 年 11 月加入公司证券部，2025 年 12 月 29 日至今任公司董事会秘书。

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》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的不得担任上市公司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，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒，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，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程要求的高级管理人员任职资格。

孙振强先生，1987 年 12 月出生，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。曾任保定中纺依棉纺织有限公司成本会计，河北西麦食品有限公司财务主管、集团成本主管。2016 年 9 月加入公司，历任财务主管、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，2025 年 12 月 29 日至今任公司高级管理人员暨集团管理部总经理。

截至目前，孙振强先生未直接持有公司股份，通过上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）及员工持股计划间接持有公司股份。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》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的不得担任上市公司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，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒，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，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程要求的高级管理人员任职资格。

姚红霞女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学管理学学士。2021年8月入职公司证券部，自2022年4月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，姚红霞女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。