

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-054

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事长离任情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日收到公司董事长梁旭先生的辞职报告。梁旭先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会董事长职务，原定任期至第七届董事会届满之日止。辞职后，梁旭先生仍将继续担任公司董事及董事会专门委员会职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梁旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。梁旭先生作为公司董事将继续履职，不会影响公司董事会的正常运行。截至本公告披露日，梁旭先生直接持有公司股份168,750股，其所持股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。梁旭先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举董事长、变更法定代表人情况

公司于2026年8月20日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举黄海清先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，黄海清先生自担任公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

附件：黄海清先生简历

黄海清，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，管理学博士，正高级经济师，人工智能训练师（一级），享受国务院政府特殊津贴专家，上海市政协委员。曾担任阿里巴巴集团副总裁、阿里云中国区总裁，腾讯云副总裁，甲骨文上海公司总经理；曾获得“上海市 IT 青年十大新锐”“上海市领军人才”“上海市智慧城市领军先锋”“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉。现担任上海交通大学行业研究院研究员，上海熠知电子科技有限公司董事长，兼任上海财经大学上海金融智能工程技术研究院研究员，华东师范大学现代教育技术专业学位硕士研究生导师，兴业证券股份有限公司独立董事，上海全筑控股集团股份有限公司董事，中国个体劳动者协会副会长，上海市工商联人工智能专委会秘书长，上海交通大学安泰 EMBA 校友会副会长。

黄海清先生为公司控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业(有限合伙)LP，通过上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有禾盛新材约 591,524 股股份，黄海清先生在禾盛新材参股公司上海熠知电子科技有限公司担任董事长，与禾盛新材控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。