

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第五届董事会董事。同日，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的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026年8月21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上官文龙先生、瞿承红女士、上官怡婷女士、朱平先生、夏海先生、刘华民先生为公司第五届董事会非独立董事，选举兰娟女士、王聘先生、孙国庆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六名非独立董事和三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。董事的简历详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026年8月21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的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举上官文龙先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：

- 1、董事会战略委员会委员：上官文龙（主任委员）、刘华民、王聘
- 2、董事会审计委员会委员：兰娟（主任委员）、瞿承红、王聘
- 3、董事会薪酬与考核委员会委员：兰娟（主任委员）、瞿承红、王聘
- 4、董事会提名委员会委员：兰娟（主任委员）、瞿承红、王聘

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会主任委员兰娟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任期与公司第五届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员聘任情况

2026年8月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任上官文龙先生担任公司总经理；同意聘任上官怡婷女士、朱平先生担任公司副总经理；同意聘任王怒先生担任公司财务负责人；同意聘任刘华民先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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》等有关法律法规及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

上官文龙先生、瞿承红女士、上官怡婷女士、朱平先生、刘华民先生的简历详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。王怒先生的简历详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

2026年8月21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》，同意聘任苏瑛琦女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与第五届董事会任期一致。苏瑛琦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，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》等相关法律法规和规范性文件的规定。苏瑛琦女士简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，原非独立董事、副总经理陈维速先生不再担任公司非独立董事、副总经理。公司董事会对陈维速先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室

电话：020-34134354

邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026年8月22日

附件：

一、王怒先生简历

王怒，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。注册会计师、注册税务师、国际注册高级会计师、国际注册内部审计师。1994年7月至1994年12月，任湖北省荆州地区税务局专管员；1995年1月至1995年10月，任佛山同策科技有限公司会计；1995年10月至2007年9月，历任广东省信息工程有限公司会计、财务经理和财务总监；2007年9月至2017年12月，历任广州白云化工实业有限公司成本主管、财务经理和财务总监；2018年1月至今，任广州三孚新材料科技股份有限公司财务负责人。

二、苏瑛琦女士简历

苏瑛琦，女，中国国籍，1996年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格及证券、基金、会计从业资格及证券投资顾问资格。曾任职于中信建投证券股份有限公司，自2020年4月起至今任职于广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室。