

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2026-039

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会选举产生了第七届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第七届董事会第一次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中彭汛先生以通讯表决形式出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》；

经审议，选举钱振宇先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于聘任钱振宇先生为公司总经理的议案》；

经审议，聘任钱振宇为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（三）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

1、聘任胡蕴新先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2、聘任彭汛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3、聘任吴天翼先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（四）审议并通过了《关于聘任华平为公司财务总监的议案》；

经审议，聘任华平为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（五）审议并通过了《关于聘任胡蕴新为公司董事会秘书的议案》；

经审议，聘任胡蕴新先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司提名委员会审议通过

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（六）审议并通过了《关于选举钱振宇、钱佳程、贡健为战略委员会委员并选举钱振宇为主任委员的议案》；

经提名，选举钱振宇、钱佳程和贡健为公司第七届董事会战略委员会委员，并选举钱振宇为主任委员。上述专项委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（七）审议并通过了《关于选举承军、徐翠娣、彭汛为提名委员会委员并选举承军为主任委员的议案》；

经提名，选举承军、徐翠娣、彭汛为公司第七届董事会提名委员会委员，并选举承军为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之

日止。

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（八）审议并通过了《关于选举徐翠娣、王玉春、王杨为审计委员会委员并选举徐翠娣为主任委员的议案》；

经提名，选举徐翠娣、王玉春、王杨为公司第七届董事会审计委员会委员，并选举徐翠娣为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（九）审议并通过了《关于选举王玉春、钱振宇、承军为薪酬与考核委员会委员并选举王玉春为主任委员的议案》；

经提名，选举王玉春、钱振宇、承军为公司第七届薪酬与考核委员会委员，并选举王玉春为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十）审议并通过了《关于聘任周萍虹女士为公司证券事务代表的议案》；

经审议，聘任周萍虹女士为公司证券事务代表，任期三年，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。

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十一）审议并通过了《关于聘任赵岗喜公司内审部负责人的议案》；

经审议，聘任赵岗喜为公司内审部负责人，任期三年，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。

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江阴海达橡塑股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二六年九月八日