

浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日分别召开2026年第二次临时股东会和第一届九次职工代表大会，选举产生了第八届董事会全体成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，并聘任了公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表、内审负责人。目前，公司董事会换届选举工作已经完成，现将具体情况公告如下：

一、第八届董事会及其各专门委员会组成情况

（一）第八届董事会组成情况

董事长：李郑周先生

副董事长：王长城先生

非独立董事：周志江先生、李郑周先生、王长城先生、苏诚先生、周宇宾女士、沈筱刚先生、徐阿敏先生

独立董事：赵志毅先生、柴晓岩先生、苏新建先生、杨萱女士

公司第八届董事会由上述11名董事组成，其中7名非独立董事（含1名职工代表董事），4名独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会和第一届九次职工代表大会审议通过之日起三年。

董事会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，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

战略决策委员会：李郑周先生（召集人）、赵志毅先生、周志江先生；

审计委员会：杨萱女士（召集人）、苏新建先生、李郑周先生；

提名委员会：赵志毅先生（召集人）、苏新建先生、周志江先生；

薪酬与考核委员会：柴晓岩先生（召集人）、杨萱女士、周宇宾女士。

各专门委员会委员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。

上述人员简历详见公司于2026年9月22日、2026年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人情况

总经理：沈筱刚先生

副总经理：周宇宾女士、徐阿敏先生、汪芳卫先生、张耀耀先生、沈宇峰先生

总工程师：苏诚先生

财务负责人：章琳金女士

董事会秘书：寿昊添先生

证券事务代表：姚慧莹女士

内审负责人：张同乐先生

上述高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务负责人、内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。非董事高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历附后。

董事会秘书寿昊添先生及证券事务代表姚慧莹女士均已取得证券交易所认

可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件的要求。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寿昊添	姚慧莹
联系地址	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号
电话	0572-2539125	0572-2539041
传真	0572-2539799	0572-2539799
电子信箱	jljf@jiuli.com	jljf@jiuli.com

三、备查文件

- 1、公司第一届九次职工代表大会决议；
- 2、公司2026年第二次临时股东会决议；
- 3、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 4、公司第八届董事会提名委员会、审计委员会临时会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年10月10日

附件：

非董事高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历

汪芳卫先生：1981年11月生，中国国籍，硕士学历。2003年入职于浙江久立特材科技股份有限公司，历任浙江久立特材科技股份有限公司国际业务部销售员，国际业务部经理，国际业务总监。2022年任公司下属复合管分公司总经理。现任公司复合管事业部总经理，兼任久立欧洲公司董事总经理、公司下属德国Eisenbau Krämer GmbH（EBK）董事总经理。

截至本公告日，汪芳卫先生持有公司股份43,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

张耀耀先生：1981年7月生，中国国籍，大专学历，高级经济师。历任浙江久立特材科技股份有限公司销售计划部副经理、核电销售部经理、核电管厂厂长、核电精密管事业部总经理。现任本公司无缝管事业部总经理、兼任久立集团股份有限公司董事，湖州乾诚不锈钢管制造有限公司、湖州久立穿孔有限公司等公司法定代表人，浙江久立特材科技股份有限公司吴兴分公司负责人。

截至本公告日，张耀耀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

沈宇峰先生：1982年10月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师，布雷斯特商学院MBA。历任浙江久立钢管股份有限公司计划部经理，浙江久立特材科技股份有限公司技术商务部经理，浙江久立特材科技股份有限公司销售部南方大区经理、浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司总经理、本公司监事。现任本公司总经理助理。

截至本公告日，沈宇峰先生持有公司股份204,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

章琳金女士：1989年4月生，中国国籍，本科学历，高级会计师，具备基金从业资格和深交所董秘资格证。历任公司财务部科员、主办会计、副经理、经理。现任本公司财务负责人。

截至本公告日，章琳金女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

寿昊添先生：1987年7月生，中国国籍，本科学历，具备证券、基金从业资

格证和深交所董秘资格证。历任公司董事会办公室科员、副主任、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

截至本公告日，寿昊添先生持有公司股份10,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

姚慧莹女士：1996年4月生，中国国籍，本科学历，具备深交所董秘资格证、初级会计职称、证券和基金从业资格证。2018年8月起在公司董事会办公室任职，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，姚慧莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张同乐先生：1987年4月生，中国国籍，本科学历，国际注册内部审计师，历任泰开电气集团审计员、史丹利农业集团审计员、审计经理、亚士漆（上海）有限公司审计经理、天能控股集团派驻内控负责人。

截至本公告日，张同乐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。