

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-075

浙江吉华集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、法定代表人、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个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了2026年第三次临时股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长及董事会各专门委员会委员，董事会聘任了公司高级管理人员、法定代表人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1. 第六届董事会成员

董事长：苏尔田先生

非独立董事：周方超先生、金增勤先生、苏志乐先生、苏志彪先生

独立董事：阎世平先生、孟晓俊女士、杨翼先生

职工代表董事：周春鹤女士

2. 第六届董事会专门委员会成员

(1) 审计委员会：孟晓俊女士（召集人）、杨翼先生、苏志彪先生

(2) 提名委员会：杨翼先生（召集人）、阎世平先生、苏尔田先生

(3) 薪酬与考核委员会：阎世平先生（召集人）、孟晓俊女士、周方超先生

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1. 总经理：吴爱军先生

2. 副总经理：白植焕先生

3. 财务总监：张颖辉女士

4. 董事会秘书：郝军先生

5. 证券事务代表：李咪咪女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期一致。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书郝军先生、证券事务代表李咪咪女士均已取得上海证券交易所颁发的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。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话：0571-22898090

传真：0571-22898600

邮箱：jhgroup@jihuadyes.com

联系地址：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号

三、变更法定代表人情况

根据《公司章程》相关规定，执行事务的总经理为法定代表人，公司法定代表人变更为吴爱军先生。董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。

四、部分董事及高管换届离任情况

本次换届完成后，公司第五届董事会非独立董事邵辉先生、杨泉明先生、吴爱军先生、周火良先生、殷健先生、张叶青先生以及独立董事沈日炯先生、章炳骏先生、吴绵化先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，沈迪利先生、周火良先生不再担任公司高级管理人员职务。公司对上述人员在任职期间对公司发展和规范运作等方面做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：相关个人简历

苏尔田先生、周方超先生、金增勤先生、苏志乐先生、苏志彪先生、阎世平先生、孟晓俊女士、杨翼先生简历详见公司于 2026 年 10 月 13 日在指定媒体披露的《吉华集团关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号 2026-069）。

周春鹤女士简历详见同日披露的《吉华集团关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号 2026-073）。

1. 吴爱军

男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江吉华集团股份有限公司董事兼总经理，现任浙江吉华集团股份有限公司总经理、财务投资办公室主任、江苏康倍得药业股份有限公司董事长、杭州临江环保热电有限公司副董事长。

2. 白植焕

男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广西七色珠光材料股份有限公司采购总监、销售总监、副总经理兼董事、环球新材国际控股有限公司执行董事兼副总裁、CQV 执行董事、广西七色珠光材料股份有限公司董事、广西鸿尊投资集团有限公司副总经理。

3. 张颖辉

女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理，现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限公司董事、浙江恒业电子股份有限公司独立董事、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事。

4. 郝军

男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任东方电子股份有限公司（证券代码：000682）资本运营部专员、项目经理，烟台东方威思顿电气股份有限公司（证券代码：831786）董事会秘书，西藏旅游股份有限公司（证券代码：600749）董事会秘书，南京金浦集团资本运营部总经理，长春捷翼汽车科技股份有限公司 IPO 董事会秘书等职务。

5. 李咪咪

女，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭

州吉华江东化工有限公司成本会计，现任浙江吉华集团股份有限公司证券事务代表、综合办副主任。