

杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
内审部负责人和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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开2026年第四次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事及独立董事，与公司2026年10月28日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，完成了董事会的换届选举。

2026年10月30日公司召开第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员及其主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年10月29日召开2026年第四次临时股东会，通过累积投票制的方式选举金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士担任公司第六届董事会非独立董事，选举黄列群先生、吴昊先生、金瑛女士担任公司第六届董事会独立董事。上述人员与公司2026年10月28日职工代表大会选举产生的职工代表董事王萍女士，共同组成公司第六届董事会。其中金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士、吴昊先生、金瑛女士任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年，黄列群先生任期至2028年9月23日连续担任公司独立董事满六年，公司届时根据相关制度规定，在黄列群先生任期到期前选举新任独立董事。

公司第六届董事会董事个人简历详见公司 2026 年 10 月 13 日、2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）及《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-067）。

（二）董事长及董事会专门委员会成员选举情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》及《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举金李梅女士为公司第六届董事会董事长，同时选举其为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，并选举产生第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，任期与公司第六届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：

委员会	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	金瑛	吴昊、金李梅
提名委员会	吴昊	黄列群、金李梅
薪酬与考核委员会	黄列群	金瑛、金李梅
战略委员会	金李梅	黄魏青、胡岭、黄列群、金瑛

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，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）金瑛女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任黄魏青女士为公司总经理，聘任胡岭女士、余丁坤先生、唐卫岗先生、舒俊胜先生为公司副总经理，同时聘任胡岭女士为公司董事会秘书，聘任张改英女士为公司财务负责人，任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄魏青女士、胡岭女士、余丁坤先生、唐卫岗先生、舒俊胜先生、张改英女士的简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任公司财务负责人的事项进行了审查并获得通过。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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书胡岭女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经在上海证券交易所备案无异议通过。

三、内审部负责人和证券事务代表聘任情况

2026年10月30日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任季美来女士为公司内审部负责人、聘任李美娟女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。季美来女士、李美娟女士的简历详见附件。公司董事会审计委员会已对聘任公司内审部负责人的事项进行了审查并获得通过。李美娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会办公室

邮编：311107

电话：0571-88764399

传真：0571-88777166

邮箱地址：bdo@cn-huaguang.com

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年10月31日

以下为公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表简历：

黄魏青：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京师范大学发展与教育心理学专业，高级经济师，荣获第二十一届杭州市优秀企业家称号。1986 年 8 月至 2001 年 2 月任杭州青少年活动中心部长助理；2001 年 4 月至 2009 年 6 月任杭州肯德基有限公司公共关系高级经理；2009 年 8 月至 2011 年 2 月任杭州华光焊料有限公司品牌总监；2011 年 3 月至 2021 年 8 月任华光新材副总经理；2021 年 8 月至今任华光新材总经理；2023 年 11 月至今任华光新材董事；2025 年 8 月至今兼任孚汇国际商贸有限公司董事。

胡岭：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，杭州大学分析化学专业，高级工程师。1997 年 7 月至 2000 年 3 月任中国进出口质量认证中心浙江评审中心审核员；2000 年 4 月至 2010 年 9 月先后任杭州万泰认证有限公司客户中心副主任、主任、工业与服务事业部副总经理；2010 年 10 月至 2011 年 2 月任杭州华光焊料有限公司行政总监；2011 年 3 月至今任华光新材副总经理、董事会秘书；2015 年 9 月至今任华光新材董事、副总经理、董事会秘书，并兼任华光（香港）控股有限公司、孚得国际（香港）投资有限公司、孚得国际（新加坡）投资有限公司、华光焊接新材料（泰国）有限公司、海南孚汇新材料科技有限公司、孚光国际（新加坡）投资有限公司等公司董事。2024 年 11 月至今任苏州联结科技有限公司监事。

余丁坤：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法国布雷斯特高等商学院工商管理专业。2003 年 2 月至 2011 年 2 月先后任杭州华光焊料有限公司职员、生产计划科副科长、制造部副部长、制造部部长、技术部部长；2011 年 3 月至 2017 年 8 月先后任华光新材技术部部长、技术总监兼研究院副院长。2017 年 9 月至今任华光新材副总经理，同时兼任杭州孚晶焊接科技有限公司总经理。

唐卫岗：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西南交通大学机械设计制造及自动化专业，高级工程师。1991 年 7 月至 1993 年 4 月任杭州塑料厂职员；1993 年 4 月至 2001 年 8 月任杭州亿通塑胶实业有限公司值班长；2001 年 9 月至 2006 年 7 月任杭州华光焊料有限公司生产科长；2006

年 8 月至 2011 年 2 月任杭州华光焊料有限公司工场总监。2011 年 3 月至今任华光新材副总经理。

舒俊胜：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，温州大学工商管理专业。2002 年 9 月至 2004 年 5 月任杭州华光焊料有限公司职员；2004 年 6 月至 2006 年 4 月任杭州华光焊料有限公司客户经理；2006 年 5 月至 2011 年 2 月任杭州华光焊料有限公司销售总监。2011 年 3 月至今任华光新材副总经理。

张改英：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，阿尔伯塔大学财务管理专业，高级会计师。2009 年 6 月至 2010 年 2 月任华北路桥集团有限公司财务人员；2010 年 3 月至 2016 年 4 月任郑州捷成工程机械有限公司财务部部长；2016 年 5 月至 2023 年 11 月历任华光新材职员、成本管理部副部长、财务部部长、计财部部长；2023 年 11 月至今任华光新材财务负责人。

季美来：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中级经济师、中级审计师。2004 年 6 月至 2006 年 2 月任杭州华光焊料有限公司统计专员；2006 年 2 月至 2010 年 1 月任杭州华光焊料有限公司业务管理科科长；2010 年 1 月至 2011 年 3 月任杭州华光焊料有限公司客服部部长；2011 年 3 月至今任华光新材内审部部长。

李美娟：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业，助理工程师。2010 年 6 月至 2011 年 9 月任杭州华光焊料有限公司信息化部 IT 专员，2011 年 10 月至 2020 年 5 月任华光新材人力资源部人力资源专员；2020 年 6 月至今任华光新材证券事务代表。