证券代码：920258　　证券简称：聚仁新材　　公告编号：2026-121

湖南聚仁新材料股份公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 30 日审议并通过：

选举王函宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 41,821,222 股，占公司股本的 10.46%，不是失信联合惩戒对象。

注：王函宇先生通过担任岳阳市聚熠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳聚泰新材料科技企业（有限合伙）、岳阳融创新材料科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，合计控制公司股份 203,778,568 股，占公司股本的 50.94%。

聘任王函宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 41,821,222 股，占公司股本的 10.46%，不是失信联合惩戒对象。

注：王函宇先生通过担任岳阳市聚熠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳聚泰新材料科技企业（有限合伙）、岳阳融创新材料科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，合计控制公司股份 203,778,568 股，占公司股本的 50.94%。

聘任刘婧雅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 267,857 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该

人员持有公司股份 4,754,715 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨华仁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 924,240 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王国兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 1,271,237 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘京军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 891,525 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 8,205,042 股，占公司股本的 2.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘婧雅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 267,857 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐冉女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 77,045 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任廖心怡女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《北京

证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，具备履行工作职责的必备经验，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数；未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
尹华清	总经理	到龄退休	湖南聚仁新材料股份公司长沙分公司（研究院）副院长
柴志民	副总经理、财务总监	到龄退休	高级顾问

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 7 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

七、备查文件

1、《湖南聚仁新材料股份公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《湖南聚仁新材料股份公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》

3、《湖南聚仁新材料股份公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 11 月 2 日

附件：

1.王函宇先生简历

王函宇先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992 年 7 月至 1996 年 9 月任岳阳石油化工总厂锦纶厂工艺技术员；1996 年 9 月至 2001 年 8 月历任岳阳隆兴实业有限公司项目工程师、副厂长；2001 年 8 月至 2008 年 4 月历任中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司环己酮事业部环己酮车间生产技术副主任、支部书记；2008 年 5 月至 2013 年 5 月任福建省东鑫石油化工有限公司副总经理、总工程师；2013 年 6 月至 2014 年 3 月参与筹备湖南聚仁化工新材料科技有限公司；2014 年 3 月至 2017 年 1 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司总经理；2017 年 1 月至 2021 年 12 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司董事长兼总经理；2021 年 12 月至 2023 年 10 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司董事长；2023 年 10 月至今任湖南聚仁新材料股份公司董事长。

2.刘婧雅女士简历

刘婧雅女士，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年 10 月至 2017 年 2 月任华融证券股份有限公司项目经理；2017 年 3 月至 2019 年 5 月任湘财证券有限责任公司北京承销与保荐分公司业务总监；2019 年 6 月至 2023 年 1 月任五矿证券有限公司业务经理；2023 年 1 月至 2023 年 10 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司董事会秘书；2023 年 10 月至今任湖南聚仁新材料股份公司副总经理、董事会秘书。

3.高伟先生简历

高伟先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士在读，高级工程师。2004 年 7 月至 2014 年 3 月任中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司科长；2014 年 3 月至 2016 年 2 月任山西潞宝兴海新材料有限公司副总经理；2016 年 2 月至 2018 年 4 月任长沙兴和新材料有限公司技术顾问；2018 年 4 月至 2023 年 10 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司副总经理；2023 年 10 月至今任湖南聚仁新材料股份公司副总经理。

4.杨华仁先生简历

杨华仁先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理工程师、精细化学工程师。2012 年 7 月至 2015 年 3 月历任福建省东南电化股份有限

公司操作工、主操、总控、副班长、班长、生产主管；2015 年 3 月至 2016 年 3 月任深圳市纯尔科技有限公司采购经理；2016 年 3 月至 2017 年 3 月任深圳光华伟业股份有限公司销售工程师；2017 年 4 月至 2021 年 12 月历任湖南聚仁化工新材料科技有限公司销售部长、销售总监；2022 年 1 月至 2023 年 10 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司副总经理；2023 年 10 月至今任湖南聚仁新材料股份公司副总经理。

5.王国兵先生简历

王国兵先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2001 年 6 月至 2008 年 4 月历任中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司环己酮事业部维修班钳工、维修班班长、设备技术员、机动科动设备专管；2008 年 4 月至 2014 年 3 月历任福建省东鑫石油化工有限公司设备主管、现场施工负责人、机动能源部部长；2014 年 3 月至 2017 年 8 月历任湖南聚仁化工新材料科技有限公司项目建设负责人、生产部部长；2017 年 8 月至 2023 年 10 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司副总经理；2023 年 10 月至今任湖南聚仁新材料股份公司副总经理。

6.刘京军先生简历

刘京军先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1997 年 1 月至 2013 年 10 月历任中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司环己酮事业部操作工、班长、工段长；2013 年 10 月至 2016 年 1 月任山西潞宝兴海新材料有限公司环己酮厂副厂长;2016 年 1 月至 2018 年 3 月历任中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司 BDO 运行部高级主管、公用工程运行部设备主管；2018 年 3 月至 2022 年 3 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司生产部长；2022 年 3 月至 2022 年 9 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司生产部长、总经理助理；2022 年 9 月至 2023 年 10 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司副总经理；2023 年 10 月至今任湖南聚仁新材料股份公司副总经理。

7.刘文斌先生简历

刘文斌先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 8 月至 2009 年 10 月历任中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司业务经理，上海分公司经理、固化剂车间副主任、产品经理；2009 年 10 月至 2015 年 4 月任湖南美特新材料科技有限公司副总经理，2015 年 4 月至 2020 年 8 月任湖南浩美安全环保科技有限公司副总经理，2020 年 9 月至 2023 年 9 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司总经理

助理，2023 年 10 月至今任湖南聚仁新材料股份公司副总经理。

8.徐冉女士简历

徐冉女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010 年 2 月至 2022 年 1 月任临湘海螺水泥有限责任公司财务会计；2022 年 2 月至 2022 年 4 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司财务会计；2022 年 5 月至 2023 年 1 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司财务主管；2023 年 2 月至 2024 年 5 月任湖南聚仁新材料股份公司财务副部长，2024 年 6 月至今任湖南聚仁新材料股份公司财务部长。

9.廖心怡女士简历

廖心怡女士，2003 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2025 年 7 月入职公司，现任湖南聚仁新材料股份公司证券投资部助理、证券事务代表。