证券代码：603055　　证券简称：台华新材　　公告编号：2026-079

浙江台华新材料集团股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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。

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与此前公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第六届董事会，完成换届选举。同日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的议案。具体情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：施清岛先生

（二）董事会成员：

非独立董事：施清岛先生、沈卫锋先生、吴谨造先生、沈俊超先生、施梓钜先生、施能阔先生（职工董事）

独立董事：伏广伟先生、蔡再生先生、周夏飞女士

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，上述董事任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、公司第六届董事会专门委员会成员情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举同意后，各专门委员会的人员构成如下：

委员会	主任委员	委员
战略委员会	施清岛	沈卫锋、蔡再生（独立董事）

委员会	主任委员	委员
审计委员会	周夏飞（独立董事）	伏广伟（独立董事）、吴谨造
提名委员会	伏广伟（独立董事）	施清岛、蔡再生（独立董事）
薪酬与考核委员会	蔡再生（独立董事）	沈卫锋、周夏飞（独立董事）

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员周夏飞女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会实施细则的规定。以上各专门委员会任期与第六届董事会任期一致。

三、公司第六届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：沈卫锋先生

（二）副总经理：施华钢先生、丁忠华先生、陈东洋先生、高玲女士

（三）财务总监：李增华先生

（四）董事会秘书：栾承连先生

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。公司董事会提名委员会已就上述人员的任职资格及条件等进行了审核，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会审计委员会对财务总监李增华先生进行任职资格审核后，认为李增华先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

董事会秘书栾承连先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备 5 年以上的相关工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。董事会秘书栾承连先生任职资格等内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：相关人员简历

施清岛先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理，现任公司董事长，吴江福华织造有限公司董事长，台华新材（江苏）有限公司董事长，浙江嘉华特种尼龙有限公司副董事长，江苏欧索软件有限公司副董事长，浙江嘉华再生材料有限公司副董事长，台华实业（上海）有限公司执行董事，嘉兴市全知投资管理有限公司董事，嘉兴嘉润丰投资管理有限公司董事，上海全通投资管理有限公司监事，浙江台华自有资金投资有限公司董事长，台华新能源（江苏）有限公司监事。

施清岛先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，施清岛先生直接持有公司股票 57,803,468 股，持有嘉兴市创友投资管理有限公司 100%股权，嘉兴市创友投资管理有限公司持有公司股票 150,259,011 股。与公司董事施梓钜先生为父子关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

沈卫锋先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理，台华新材（江苏）有限公司董事、总经理，嘉兴市华昌纺织有限公司执行董事、经理，嘉华再生（江苏）有限公司董事长，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事长，台华高新染整（嘉兴）有限公司董事长，嘉兴华南投资管理有限公司执行董事，浙江嘉华特种尼龙有限公司董事，浙江嘉华再生材料有限公司董事，嘉兴华南置业管理有限公司监事，台华实业（上海）有限公司总经理，台华新能源（江苏）有限公司经理、董事，浙江台华进出口有限公司经理。

截至本公告日，沈卫锋先生持有嘉兴华南投资管理有限公司 100%的股权，嘉兴华南投资管理有限公司持有公司股票 128,230,200 股。与公司董事沈俊超先生为父子关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

吴谨造先生，1971 年 3 月出生，中国澳门籍。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司副总助理。现任公司董事、副总助理，浙江嘉华再生材料有限公司董事

长、总经理，台华织造（江苏）有限公司董事长，台华染整（江苏）有限公司董事长，台华新材（江苏）有限公司董事，台华实业（上海）有限公司监事，浙江台华安全防护科技有限公司监事，浙江嘉华特种尼龙有限公司监事，台华染整（上海）有限公司董事长。

吴谨造先生是公司实际控制人之一施秀幼女士之子。截至本公告日，吴谨造先生未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

伏广伟先生，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程师，工学博士。曾任山东省纺织工业学校教师、中国纺织科学技术信息研究所干部、中国纺织总会办公厅秘书、中国纺织信息中心对外合作部副主任、立信染整机械有限公司业务拓展部经理、中国纺织信息中心质量认证部主任、中心主任助理、中心副主任，中国纺织工程学会副理事长、常务副理事长，中联技研（佛山）技术发展有限公司执行董事，公司独立董事。现任中国纺织工程学会理事长，绍兴市柯桥区中国轻纺城纺织创意产业服务有限公司董事长，中纺协检验（泉州）技术服务有限公司执行董事兼总经理，中纺协（北京）检验技术服务有限公司执行董事、经理、财务负责人，纺通（北京）科技发展中心经理，中纺联检（北京）技术服务有限公司执行董事、经理、财务负责人，苏州中纺联创意服务有限公司执行公司事务的董事、经理，中联品检（北京）技术集团有限公司董事长、经理、财务负责人。

截至本公告日，伏广伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

蔡再生先生，1965 年 5 月出生，中共党员，博士。曾任复旦大学博士后，美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学纺织化学与染整学科教授、博士生导师，公司独立董事，远信工业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，蔡再生先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

周夏飞女士，1965 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1990 年起在浙江大学任教至今，现为浙江大学经济学院财政系副教授、硕士生导师、浙江省会计学会理事。现任公司独立董事，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，浙江亚光科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，周夏飞女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

施华钢先生，1962 年 4 月出生，中国香港籍。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司销售经理、销售事业部经理等，现任公司副总经理，台华高新染整（嘉兴）有限公司监事，台华织造（江苏）有限公司董事兼总经理，台华染整(上海)有限公司监事。

截至本公告日，施华钢先生未持有公司股票，是公司实际控制人之一施秀幼之女婿,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

丁忠华先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员,高级经济师。曾任杭州华信合纤织造公司设备主管及长丝准备部主任，台华特种纺织（嘉兴）有限公司厂长，现任公司副总经理，嘉兴正德投资管理有限公司董事，台华织造（江苏）有限公司董事，浙江台华进出口有限公司监事。

截至本公告日，丁忠华先生直接持有公司股票 307,000 股，持有嘉兴正德投资管理有限公司 96.33%股权，嘉兴正德投资管理有限公司持有公司股份 413,500 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在

关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

陈东洋先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾在昆山华成织染有限公司工作，曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司生产厂长，台华高新染整（嘉兴）有限公司销售经理，现任公司副总经理，台华高新染整（嘉兴）有限公司副董事长、总经理，台华高新染整（江苏）有限公司总经理、董事，浙江台华进出口有限公司董事，台华染整(上海)有限公司副董事长。

截至本公告日，陈东洋先生持有公司股票 298,400 股。与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

高玲女士,1983 年 7 月出生,中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任浙江台华新材料集团股份有限公司联合采购中心经理,浙江嘉华特种尼龙有限公司销售经理、副总经理、运营事业部总经理，现任公司副总经理，浙江嘉华特种尼龙有限公司嘉华事业群常务副总经理,嘉华再生尼龙(江苏)有限公司董事,嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事、经理，嘉兴骏航商贸有限公司监事，嘉华尼龙(江苏)有限公司监事。

截至本公告日，高玲女士持有公司股票 306,400 股。与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

李增华先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏省农药研究所股份有限公司总经理助理，吴江福华织造有限公司财务总监，浙江台华新材料集团股份有限公司董事会秘书，现任公司财务总监，台华新材（江苏）有限公司监事主席，浙江嘉华特种尼龙有限公司财

务负责人，嘉兴市华昌纺织有限公司监事，嘉兴市梅里热源供热有限公司董事、财务负责人，嘉华再生尼龙（江苏）有限公司监事主席，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司监事主席，台华织造（江苏）有限公司监事主席，台华染整（江苏）有限公司监事主席，浙江台华自有资金投资有限公司财务负责人，浙江台华进出口有限公司财务负责人，台华染整(上海)有限公司财务负责人。

截至本公告日，李增华先生直接持有公司股票 313,360 股，持有嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 4.55%股权，嘉兴嘉润丰投资管理有限公司持有公司股份 708,260 股，持有嘉兴市全知投资管理有限公司 2.43%股权，嘉兴市全知投资管理有限公司持有公司股份 844,967 股。与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

栾承连，男，汉族，中国国籍，1982 年 7 月出生，硕士研究生、中级会计师。曾任职于江苏澳洋健康产业股份有限公司（股票代码：002172）董事会秘书办公室，曾担任德尔未来科技控股集团股份有限公司（股票代码：002631）证券事务代表、董事会秘书、副总经理，苏州和阳智能制造股份有限公司董事会秘书、财务中心负责人，江苏凯伦建材股份有限公司（股票代码：300715）董事会秘书、副总经理，现任公司董事会秘书，浙江台华自有资金投资有限公司监事。

2009 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,2017 年 5 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，栾承连先生持有公司股票 250,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。