证券代码：603055　　证券简称：台华新材　　公告编号：2026-080

# 浙江台华新材料集团股份有限公司

# 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

## 一、董事会秘书的基本情况

经浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任栾承连先生担任公司董事会秘书。栾承连先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。栾承连先生，中国国籍，1982 年 7 月出生，硕士研究生、中级会计师，2013 年 4 月至 2017 年 4 月担任德尔未来科技控股集团股份有限公司（股票代码：002631）董事会秘书，2019 年 1 月至 2020 年 12 月担任江苏凯伦建材股份有限公司（股票代码：300715）董事会秘书，2021 年 3 月至今担任浙江台华新材料集团股份有限公司（股票代码：603055）董事会秘书。2018 年 9 月取得中级会计师职称。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）栾承连先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

**二、董事会秘书聘任所履行的程序**

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对栾承连先生任职资格进行了审查。全体委员认为，栾承连先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第六届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任栾承连先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

栾承连先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并按相关规定完成董事会秘书后续培训。

公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案，并获交易所无异议通过。

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：栾承连先生简历**

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。