证券代码：603637　　证券简称：镇海股份　　公告编号：2026-031

镇海石化工程股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期原定于2028年6月届满，鉴于公司原控股股东宁波舜通集团有限公司与上海朴未来泉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴未来泉”）已完成股份交割事项，公司控股股东变更为朴未来泉、实际控制人变更为张文龙先生，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名）、独立董事4名。公司第七届董事会构成已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次董事会换届选举以《关于调整公司董事会成员人数等事项并修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过为前提。

公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查并形成了明确的审查意见，公司于2026年11月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，主要内容如下：

公司控股股东朴未来泉提名郑晓东先生、蒋展女士、洪剑峭先生、范伟红女士为公司第七届董事会独立董事候选人，提名王艳丽女士、金昌先生、张文龙先生、李君先生、张晋畅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；宁波舜通集团有限公司及其一致行动人宁波舜建集团有限公司提名朱金星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人郑晓东先生、蒋展女士、洪剑峭先生、范伟红女士均已取得独立董事资格证书或者证券交易所认可的独立董事任职资格证明材料。其中洪剑峭先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会提前换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非职工代表董事经公司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会非职工董事将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、董事、高级管理人员离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	换届后拟任的职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑祯	董事长	2026/12/11	2028/6/26	提前换届	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
冯鲁苗	副董事长	2026/12/11	2028/6/26	提前换届	是	首席专家、公司顾问	
戚元庆	董事、总经理	2026/12/11	2028/6/26	提前换届	是	执行副总裁	
山红红	独立董事	2026/12/11	2028/6/26	提前换届	否	/	
葛攀攀	独立董事	2026/12/11	2028/6/26	提前换届	否	/	

罗百欢	董事	2026/12/11	2028/6/26	提前换届	否	/	
唐磊东	董事	2026/12/11	2028/6/26	提前换届	否	/	
叶开封	独立董事	2026/12/11	2028/6/26	提前换届	否	/	
姚炳	职工董事	2026/12/11	2028/6/26	提前换届	是	设计院院长	

三、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第六届董事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：董事候选人简历

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

镇海石化工程股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王艳丽女士，1980 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工程专业，硕士研究生学历。曾任国家纳米科学中心研发工程师，Milliken Company 实验室经理、亚太区供应链经理，朴蓝聚烯烃科技发展（上海）有限公司副总经理，朴烯晶新能源材料（上海）有限公司总裁。

截至本公告日，王艳丽女士未直接持有公司股份，其配偶张文龙先生为公司实际控制人，张文龙先生控制的朴未来泉为公司控股股东，此外，张文龙先生同时亦为本次董事候选人；除前述关联关系外，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金昌先生，1981 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，山东科技大学建筑环境与设备工程专业，工学学士，高级工程师。历任公司设计部储运、安装室主任、综合管理部副主任、项目执行中心副主任、经营部副主任、项目执行中心主任、副总工程师、总经理助理等职，现任公司副总经理。

截至本公告日，金昌先生直接持有公司股份 40,000 股，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张文龙先生，1981 年 8 月出生，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料与工程专业，硕士研究生学历。曾任杭州顶正包材有限公司材料工程师，Milliken Company 大客户经理、中国区销售经理、亚太区商务总监；

2016 年 11 月至今，于朴蓝聚烯烃科技发展（上海）有限公司担任执行董事兼总经理；2021 年 11 月至今，于朴烯晶新能源材料（上海）有限公司担任董事长。

截至本公告日，张文龙先生未直接持有公司股份，其控制的朴未来泉持有公司 35,802,881 股股份，占公司总股本的 15%，为公司控股股东，张文龙先生为公司实际控制人，与本次董事候选人王艳丽女士系配偶关系；除前述关联关系外，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李君先生，1983 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学-香港中文大学金融工商管理硕士。曾任中国广核集团工程公司财务部会计师、集团欧洲代表处（法国分公司）财务经理、集团资本运营部主任，海峡能源产业基金管理公司投资总监，朴烯晶新能源材料（上海）有限公司董事长特别助理、资本运营部总经理。

截至本公告日，李君先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张晋畅先生，1984 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学工商管理硕士。曾任浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司客户经理、信贷科科员、风险合规部副总经理、营业部副总经理，朴烯晶新能源材料（上海）有限公司资金经理、财务部副经理。

截至本公告日，张晋畅先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱金星先生，1990 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海红星美凯龙品牌管理有限公司余姚分公司人事专员、宁波余姚农村商业银行客户经理、宁波舜通集团有限公司金融财务部融资专员、高级主管、金融业务部副部长，现任宁波舜通集团有限公司金融财务部副部长。

截至本公告日，朱金星先生未直接持有公司股份，现任公司股东宁波舜通集团有限公司金融财务部副部长，宁波舜通集团有限公司及其一致行动人合计持有公司 6.22%股份；除上述情况外，朱金星先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

郑晓东先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学学士、英国南安普顿大学海商法硕士。曾任职于英国诺顿罗氏律师事务所、浙江天册律师事务所，2009 年 12 月至今，任北京金诚同达律师事务所合伙人、管理合伙人，2023 年 9 月至今担任兆易创新（603986.SH）独立董事。

蒋展女士，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，爱荷华大学金融学博士。曾任美国纽约州立大学布法罗分校金融学助理教授，现任上海交通大学上海高级金融学院教授。现任中国利郎（01234.HK）、天融信（002212.SZ）独立董事。

洪剑峭先生，1966 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学数学博士，会计学教授、博士生导师。1994 年至今于复旦大学管理学院会计系任教，2011 年起任复旦大学管理学院会计系系主任。现任先惠技术（688155.SH）独立董事。

范伟红女士，1964 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学民商法学博士，民商法教授、审计学教授，注册会计师。曾任西南政法大学商学院教授、司法鉴定中心司法会计鉴定负责人，北京中颂华会计师事务所（普通合伙）法务总监，现任广东中天粤会计师事务所法务总监。现任尚水智能（301513.SZ）独立董事。

上述独立董事候选人郑晓东先生、蒋展女士、洪剑峭先生、范伟红女士均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。