

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2021-034

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年6月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年6月25日以电子邮件等方式发送至全体董事候选人，会议应到董事9人，实到董事9人，经过第五届董事会董事推举，本次会议由刘胜贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举王钰霖先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，王钰霖先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举刘胜贵先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，刘胜贵先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

战略与投资委员会（3人）：徐萌（主任委员）、刘胜贵、刘志杰；

薪酬与考核委员会（3人）：谢红兵（主任委员）、李剑、杜云波；

提名委员会（3人）：刘志杰（主任委员）、李剑、王钰霖；

审计委员会（3人）：李剑（主任委员）、杜云波、谢红兵。

以上委员简历详见附件。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任郭翥先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，郭翥先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任沈斌先生、杨凯先生、侯宁宁先生、张晓勇先生、向松林先生、路晶晶女士为公司副总裁，协助公司总裁工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，以上副总裁简历详见附件。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任沈斌先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，沈斌先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任路晶晶女士为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，任期三

年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，路晶晶女士简历详见附件。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任王培先生为公司审计总监，负责公司内审机构，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，王培先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱智女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行证券相关职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，朱智女士简历详见附件。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

十、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对组织架构进行调整，以进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产

经营活动产生重大影响。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-037）。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用不超过（含）25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，投资期限为2021年7月25日至2022年7月24日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-038）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

十二、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021年7月1日

附件：

王钰霖先生：男，1995年2月出生，中国香港籍，大学本科学历，毕业于美国纽约州 The New School 大学。曾在美国创立了 Jawstrow Inc. , DBA SneakAR（主要涉及 VR/AR 领域，帮助在电商冲击下的实体店铺扩宽销售渠道，提升品牌价值）；2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长。

截至本公告日，王钰霖先生未直接持有本公司股份，为公司实际控制人王丹先生的儿子。除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

刘胜贵先生：男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、管理学硕士、经济学博士在读。2009年7月至2012年4月任云南中云投资有限公司印刷事业部副经理、经理和行政人事部经理，2012年4月至今任曲靖福牌彩印有限公司总经理，2015年8月至今任曲靖福牌彩印有限公司董事长，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事，2018年9月至今任云南省玉溪印刷有限责任公司董事、玉溪环球彩印纸盒有限公司董事、大理美登印务有限公司董事，2019年1月至今任云南绿新生物药业有限公司执行董事、总经理，2019年4月至今任云南喜科科技有限公司董事，2020年8月至今任云南通灏生物科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，刘胜贵先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

徐萌先生： 男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1982年10月至1986年10月部队服役，1987年2月至1998年5月任工商银行江西上饶信州支行信贷部副科长、科长，1998年6月至2003年12月任交通银行上海杨浦、徐汇支行信贷部副经理，2004年1月至2005年2月任鹏华基金上海分公司副总经理，2005年3月至2007年7月任中德安联人寿银保部经理，2007年8月至2012年9月任光大永明人寿保险公司上海分公司主持工作副总经理、光大永明人寿保险公司南部审计中心主任，2012年10月至2014年4月任北大方正人寿银保部总经理，2018年5月加入上海顺灏新材料科技股份有限公司，2018年7月至2021年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁，2019年1月至今任元亨利云印刷科技（上海）有限公司董事，2019年4月至今任云南喜科科技有限公司董事。

截至本公告日，徐萌先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

杜云波先生： 男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。历任华能无锡电热器材有限公司财务科科长、无锡普信会计师事务所项目经理、邢台轧辊股份有限公司财务部经理、上海广典互动传媒有限公司财务部经理、上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会秘书；2011年4月至2018年任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2019年1月至2019年5月任杭州维时科技有限公司财务总监，2019年8月至今任上海绿馨电子科技有限公司、福建泰兴特纸有限公司副总经理。2011年3月至2014年3月兼任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事，2015年9月至今兼任慈文传媒股份有限公司独立董事，2018年5月至今兼任四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杜云波先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份

的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

谢红兵先生：男，1950年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年4月至1992年8月任空军四军副主任、主任，1992年9月至1998年4月任交通银行上海杨浦支行、分行营业处、静安支行、杨浦支行处长、行长，1998年5月至2005年7月任交通银行基金管理部总经理，2005年8月至2007年12月任交银施罗德基金有限公司董事长，2008年1月至2010年7月任中国交银保险有限公司副董事长，2016年2月至2019年2月任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司独立董事，2014年4月至2019年4月任长信基金管理有限公司独立董事，2012年8月至今任弘康人寿保险股份有限公司监事长，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，谢红兵先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

李剑先生：男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目经理，2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理，2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员，2019年12月至今任职于国新控股（上海）有限公司。

截至本公告日，李剑先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》

规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

刘志杰先生：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987年8月至1991年8月任天津师范大学物理系讲师，1995年5月至2006年9月任美国佐治亚大学副研究员，2006年10月至2013年4月任中国科学院生物物理所研究员，2013年5月至今任上海科技大学执行所长、书院院长，2020年6月至今任上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘志杰先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

郭翥先生：男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2006年至2009年任汕头市技术监督局质检科科长，2009年至2010年任乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理，2011年6月至2012年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事、汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理、汕头市金山中学校友会理事，2015年6月至2016年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事、总裁，2016年7月至2018年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长、总裁，2018年7月至2021年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司总裁。

截至本公告日，郭翥先生直接持有本公司股份5,763,825股，为公司实际控制人王丹先生的妹夫。除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

沈斌先生：男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学双专科学历，中国注册会计师。1995年7月至2018年9月，先后在上海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任审计员、高级审计员、项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人；2018年10月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁、财务总监。

截至本公告日，沈斌先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

杨凯先生：男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2005年5月任职于南京金箔集团金达公司，2005年6月至2015年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司销售总监，2016年8月至2021年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事，2015年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，杨凯先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

侯宁宁先生：男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海顺灏新材料科技股份有限公司客服部副经理、物流部经理、运营计划部总监、烟材事业部总监、特别销售中心总监、监事会职工代表监事，现任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁、生产基地总监兼任行政总监。

截至本公告日，侯宁宁先生直接持有本公司股份 45,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

张晓勇先生：男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2009年任上海顺灏新材料科技股份有限公司技术员，2009年至2011年任荆州市新马包装科技有限公司生产经理，2011年至2014年任上海顺灏新材料科技股份有限公司工艺部经理及品控总监，2015年至2016年任上海顺灏新材料科技股份有限公司销售副总监，2017年至今任上海绿新新材料科技有限公司总经理。

截至本公告日，张晓勇先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

向松林先生：男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1998年3月任武汉中商集团沙市中商百货采购员，1998年4月至2004年6月历任深圳康佳集团荆州分公司、上海分公司、成都分公司销售经理，2004年9月至2008年7月任荆州市飞马包装科技有限公司总经理，2008年8月至2014年3月任荆州市新马包装科技有限公司总经理，2014年4月至今任湖北绿新环保包装科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，向松林先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

路晶晶女士：女，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，复旦大学工商管理学硕士。2010 年 10 月至 2016 年 2 月任上海海魄信息科技有限公司董事会秘书，2016 年 3 月至 2018 年 3 月任点点客信息技术股份有限公司董事会秘书，2018 年 3 月至 2018 年 6 月任上海笕尚服饰有限公司投融资总监，2018 年 7 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。路晶晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

截至本公告日，路晶晶女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

王培先生：男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、税务师。2012 年 7 月至 2015 年 4 月任富顶精密组件（深圳）有限公司财务主管，2018 年 6 月至 2020 年 4 月任上海顺灏新材料科技股份有限公司审计主管、审计经理，2020 年 5 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司投资经理。

截至本公告日，王培先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形。不存在被列为失信被执行人的情形。

朱智女士：女，中国国籍，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2015年6月至2016年6月任浙江万马高分子材料有限公司研究院总工程师助理，2016年9月至2019年1月就职于杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室，2019年1月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表。朱智女士已于2018年11月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，朱智女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等规定的不得担任证券事务代表的情形。不存在被列为失信被执行人的情形。