

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-076

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知及会议材料于2023年12月1日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2023年12月5日下午4:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名。

（五）会议由半数董事共同推举的董事周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举周晓南先生担任第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举周晓东先生担任第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会经审议选举公司第四届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会委员：周晓南，丁冀平，陈国颂（独立董事），其中周晓南担任主任委员。

提名委员会委员：陈国颂（独立董事），马轶群（独立董事），周晓南，其中陈国颂（独立董事）担任主任委员。

审计委员会委员：马轶群（独立董事），俞昊（独立董事），丁冀平，其中马轶群（独立董事）担任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：陈国颂（独立董事），俞昊（独立董事），白秋美，其中陈国颂（独立董事）担任主任委员。

以上人员任期均为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事则》等相关规定，聘任周晓南先生为公司总经理；聘任周晓东先生、郑章勤先生、白秋美女士、周忠辉先生、董青伢先生、王树生先生为公司副总经理；聘任石峰为公司人力资源总监；聘任尹力先生为公司财务总监，聘任潘晓婵女士为公司董事会秘书。

上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员相关简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，聘任陈紫洁女士为公司董事会证券事务代表，简历附后，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日

附件 1：高级管理人员个人简历

周晓南先生、周晓东先生、白秋美女士的简历请详见公司于 2023 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-068）。

郑章勤，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东石油化工学院毕业，大专学历。2002 年曾任深圳鑫百能气雾剂有限公司技术员。2003 年加入广东晶华科技有限公司，现任公司副总经理、苏州百利恒源胶粘制品有限公司监事、安徽晶华新材料科技有限公司工厂负责人。

截至目前，郑章勤先生直接持有本公司 316,440 股份，占公司总股本的 0.12%。郑章勤先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郑章勤先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易场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期限尚未届满的情形。

周忠辉，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，柴桥中学毕业，高中学历。1994 年至 2011 年曾任日资企业宁波大榭开发区综研化学有限公司研发、生产、营销管理本部经理，2011 年至 2021 年曾任常州昊天新材料科技有限公司总经理。2021 年加入江苏晶华新材料科技有限公司，现任公司副总经理、江苏晶华新材料科技有限公司工厂负责人。

截至目前，周忠辉先生未持有公司股份。周忠辉先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周忠辉先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易场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期限尚未届满的情形。

王树生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，苏州开放大学毕业，财务管理专业，本科学历。2013 年 12 月加入公司子公司昆山晶华兴业电子材料有限公司，现任公司副总经理，昆山晶华兴业电子材料有限公司总经理。

截至目前，王树生先生直接持有本公司 50,400 股份，占公司总股本的 0.02%。王树生先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王树生先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易场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期限尚未届满的情形。

董青伢，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，长春工业高等专科学校毕业，工业分析、应用化学系专业，大专学历，1997 年至 2003 年曾任日资企业宁波大榭开发区综研化学有限公司开发科长，2003 年至 2021 年曾任三洋化成精细化学品（南通）有限公司生产技术总监。2021 年加入江苏晶华新材料科技有限公司，现任公司副总经理、江苏晶华新材料科技有限公司化工事业部总监。

截至目前，董青伢先生未持有公司股份。董青伢先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；董青伢先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易场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期限尚未届满的情形。

石峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学毕业，工商管理专业，硕士学历，高级人力资源管理师，心理咨询师。历任赫克力士天普化工人力行政经理，南京红宝丽集团人力资源总监、苏州天马医药集团综合管理中心总监，中国中化南通星辰合成材料有限公司人力资源总监。2022 年加入江苏晶华新材料科技有限公司。现任公司人力资源总监，江苏晶华新材料科技有限公司人力行政总监。

截至目前，石峰先生未持有公司股份。石峰先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；石峰先生

作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易场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期限尚未届满的情形。

尹力，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京财经大学毕业，会计学专业，本科学历，中级会计师，管理会计师，中国注册理财规划师协会会员，澳大利亚公共会计师协会（IPA AU）与英国注册财务会计师公会（IFA）注册会员。历任江苏悦达股份有限公司盐城拖拉机制造有限公司成本会计，金光集团（APP）金华盛纸业（苏州工业园）有限公司成本专员，2007 年加入公司下属子公司优胜专业工业胶带（苏州）有限公司，历任成本会计、财务经理、常务副总经理（兼财务经理），2012 年加入公司，历任财务部经理、财务副总监。2019 年 8 月 6 日至今为公司财务总监。

截至目前，尹力先生直接持有本公司 126,000 股份，占公司总股本的 0.05%。尹力先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尹力先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易场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期限尚未届满的情形。

潘晓婵，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学工商管理学院研究生毕业，硕士研究生学历。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、中国金融信息中心副经理。2015 年加入上海晶华胶粘新材料股份有限公司。2010 年 12 月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班（第八期）取得董事会秘书资格证书。2018 年 12 月参加了上海证券交易所董事会秘书培训班取得董事会秘书资格证书。

截至目前，潘晓婵女士直接持有本公司 151,200 股份，占公司总股本的 0.06%。潘晓婵女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。潘晓婵女士作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易场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期限尚未届满的情形。

附件 2：证券事务代表个人简历

陈紫洁，女，1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京邮电大学通达学院金融工程专业，已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明。曾就职于江苏唯达水处理设备股份有限公司董事会办公室，历任董事会秘书助理；2020 年 12 月入职公司，担任总裁办秘书职位，2022 年 8 月加入公司证券部。

截至本公告披露日，陈紫洁女士未持有公司股票。陈紫洁女士与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈紫洁女士作为公司证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，从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。