

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2023-060

杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日及2023年11月3日分别召开第四届职工代表大会第五次会议及2023年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2023年11月4日公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年11月3日，公司召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士担任公司第五届董事会非独立董事，选举谢诗蕾女士、黄列群先生、吴昊先生担任公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的三名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士、黄列群先生、吴昊先生任期三年，谢诗蕾女士任期至2024年1月28日连续担任公司独立董事满六年，公司届时根据相关制度规定，在谢诗蕾女士任期到期前选举新任独立董事。

第五届董事会董事个人简历详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2023-053)。

(二) 董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2023年11月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举金李梅女士担任公司董事长，并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员：

- 1、审计委员会：谢诗蕾女士（主任委员）、吴昊先生、黄魏青女士；
- 2、提名委员会：吴昊先生（主任委员）、黄列群先生、金李梅女士；
- 3、薪酬与考核委员会：黄列群先生（主任委员）、金李梅女士、谢诗蕾女士；
- 4、战略委员会：金李梅女士（主任委员）、黄魏青女士、胡岭女士、黄列群先生、谢诗蕾女士；

其中，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半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员谢诗蕾女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会专门委员会委员的任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

2023年10月10日，公司召开第四届职工代表大会第五次会议，选举王萍女士为公司第五届监事会职工代表监事。2023年11月3日，公司召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举杜熠先生、吴健颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事。王萍女士、杜熠先生、吴健颖女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会监事个人简历详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

(二) 监事会主席选举情况

2023年11月4日，公司召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王萍女士担任公司监事会主席。

三、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

2023年11月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，聘任了高级管理人员和证券事务代表，具体成员如下：

- 1、总经理：黄魏青女士；
- 2、副总经理：胡岭女士、余丁坤先生、唐卫岗先生、舒俊胜先生；
- 3、董事会秘书：胡岭女士；
- 4、财务负责人：张改英女士；
- 5、证券事务代表：李美娟女士；

以上高级管理人员及证券事务代表简历附后，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

胡岭女士、李美娟女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陈波先生不再担任公司非独立董事；李小强先生不再担任公司独立董事；胡永祥先生不再担任公司监事会主席；俞洁女士不再担任公司财务负责人。公司对上述任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通讯地址：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司4楼董事会办公室

邮编：311112

电话：0571-88764399

传真：0571-88777166

邮箱地址：bdo@cn-huaguang.com

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2023年11月7日

以下为公司高级管理人员及证券事务代表简历：

黄魏青：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京师范大学发展与教育心理学专业。1986 年 8 月至 2001 年 2 月任杭州青少年活动中心部长助理；2001 年 4 月至 2009 年 6 月任杭州肯德基有限公司公共关系高级经理；2009 年 8 月至 2011 年 2 月任华光有限品牌总监。2011 年 3 月至 2021 年 8 月任华光新材副总经理；2021 年 8 月至今任华光新材总经理。

胡岭：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，杭州大学分析化学专业，工程师。1997 年 7 月至 2001 年 1 月任中国进出口质量认证中心浙江评审中心审核员，2000 年 2 月至 2010 年 10 月先后任杭州万泰认证有限公司客户中心副主任、主任、工业与服务事业部副总经理；2010 年 11 月至 2011 年 2 月任华光有限行政总监。2011 年 3 月至今任华光新材副总经理、董事会秘书；2015 年 9 月至今任华光新材董事、副总经理、董事会秘书。

余丁坤：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，法国布雷斯特高等商学院工商管理专业。2003 年 2 月至 2011 年 2 月先后任华光有限职员、生产计划科副科长、制造部副部长、制造部部长、技术部部长；2011 年 3 月至 2017 年 8 月先后任华光新材技术部部长、技术总监兼研究院副院长。2017 年 9 月至今任华光新材副总经理。

唐卫岗：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西南交通大学机械设计制造及自动化专业。1991 年 7 月至 1993 年 4 月任杭州塑料厂职员；1993 年 4 月至 2001 年 8 月任杭州亿通塑胶实业有限公司值班长；2001 年 9 月至 2006 年 7 月任华光有限生产科长；2006 年 8 月至 2011 年 2 月任华光有限工场总监。2011 年 3 月至今任华光新材副总经理。

舒俊胜：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，温州大学工商管理专业。2002 年 9 月至 2004 年 5 月任华光有限职员；2004 年 6 月至 2006 年 4 月任华光有限客户经理；2006 年 5 月至 2011 年 2 月任华光有限销售总监。2011 年 3 月至今任华光新材副总经理。

张改英：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，郑州航空工业管理学院财务管理专业，高级会计师，CMA。2009 年 6 月至 2010 年 2

月任华北路桥集团有限公司财务人员，2010年3月至2016年4月任郑州捷成工程机械有限公司财务部部长。2016年5月至2021年9月历任华光新材职员，成本管理部副部长，财务部部长。2021年9月至今任华光新材计财部部长。

李美娟：女，中国国籍，1988年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业，助理工程师。2010年6月至2011年9月任公司流程IT中心IT专员，2011年10月至2020年5月任公司人力资源部人力资源专员；2019年11月至今任华光新材工会主席；2020年6月至今任华光新材证券事务代表。