

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2022-017

# 江苏华盛锂电材料股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。公司于2022年8月30日分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举的情况

#### （一）董事选举情况

2022年8月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累计投票制的方式，选举产生公司第二届董事会成员，具体情况如下：

1、选举沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生、赵家明先生、马阳光先生为第二届董事会非独立董事；

2、选举黄雄先生、胡博先生、温美琴女士为第二届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生、赵家明先生、马阳光先生简历详见第二届董事会非独立董事简历，黄雄先生、胡博先生、温美琴女士简历详见第二届董事会独立董事简历。

## （二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2022年8月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。具体情况如下：

1、选举沈锦良先生为公司第二届董事会董事长。

2、选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）董事会战略委员会：由3名成员组成，沈锦良先生、沈鸣先生、温美琴女士。其中沈锦良先生为主任委员（召集人）；

（2）董事会提名委员会：由3名成员组成，黄雄先生、胡博先生、马阳光先生。其中黄雄先生为主任委员（召集人）；

（3）董事会审计委员会：由3名成员组成，温美琴女士、黄雄先生、林刚先生。其中温美琴女士为主任委员（召集人）；

（4）董事会薪酬与考核委员会：由3名成员组成，胡博先生、温美琴女士、李伟锋先生。其中胡博先生为主任委员（召集人）。

其中，提名委员会、审计委员会、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（召集人）温美琴女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

## 二、监事会换届选举的情况

### （一）监事选举情况

2022年8月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累计投票制的方式，选举产生公司第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事。具体情况如下：

1、选举周超先生、杨志勇先生为第二届监事会非职工代表监事；

2、选举张丽亚女士为第二届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

周超先生、杨志勇先生简历详见第二届监事会非职工代表监事简历，张丽亚女士简历详见第二届监事会职工代表监事简历。

## （二）监事会主席选举情况

2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举周超先生担任公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会任期。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同，具体情况如下：

- 1、聘任沈鸣先生为公司总经理；
- 2、聘任李伟锋先生、林刚先生、张先林先生为公司副总经理；
- 3、聘任任国平先生为公司财务负责人。

沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生详见附件第二届董事会非独立董事简历，张先林先生、任国平先生简历详见部分高级管理人员简历。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司指定董事长沈锦良先生代行董事会秘书职责，详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-018）。

#### 四、证券事务代表聘任情况

2022年8月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任陆海媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。陆海媛女士尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训。陆海媛女士简历详见证券事务代表简历。

#### 五、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，孙丽花女士任期届满不再担任公司董事。公司对孙丽花女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 六、董事会办公室联系方式

联系电话：0512-58782831

电子邮箱：bod@sinohsc.com

通讯地址：江苏扬子江国际化学工业园青海路10号

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件：

### 第二届董事会非独立董事简历：

**沈锦良**先生，董事长，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有高级经济师专业资格。1988年6月至1993年2月，担任张家港市华申纺织助剂厂厂长；1993年3月至1999年1月，担任张家港市华荣染整助剂有限公司董事长；1999年2月至2002年3月，担任张家港市华荣化工新材料有限公司董事长；2002年4月至2003年5月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司副董事长；2003年5月至2014年11月，担任华盛有限董事长；2014年11月至2019年2月，担任华盛有限副董事长；2019年2月至2019年7月，担任华盛有限董事长；2019年7月至今，担任华盛锂电董事长。

**沈鸣**先生，董事、总经理，为董事长沈锦良先生之子，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2009年12月，担任日本森田化学株式会社有限公司销售部经理；2010年1月至2011年7月，担任华盛有限董事长助理；2011年8月至2019年7月，担任华盛有限总经理；2019年7月至今，担任华盛锂电总经理。

**李伟锋**先生，董事、副总经理，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至2000年5月，担任张家港市华荣染整助剂有限公司采购和销售助理；2000年6月至2005年3月，担任华盛有限经营部总经理助理；2005年4月至2019年7月，担任华盛有限副总经理；2019年7月至今，担任华盛锂电副总经理。

**林刚**先生，董事、泰兴华盛总经理，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中级工程师专业资格。1997年9月至2016年7月，担任华盛有限生产部经理；2016年7月至2019年3月，担任泰兴华盛副总经理；2019年4月至今，担任泰兴华盛总经理。

**赵家明**先生，董事，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至2018年9月，担任苏州博纳讯动软件有限公司开发工程师；2018年9月至今，担任苏州敦行投资管理有限公司投资总监；2020年12月至

今担任苏州岭纬智能科技有限公司董事；2022年1月担任苏州易行电子科技有限公司董事；2019年7月至今，担任华盛锂电董事。

**马阳光**先生，董事，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有经济师专业资格。2001年参加工作，历任江苏高科技投资集团（江苏省高投）本部高级投资经理、苏州管理公司创始合伙人。其间，2014年-2015年，江苏省苏州市姑苏区发展和改革局副局长（挂职）。2017年至今，苏州敦行投资管理有限公司（敦行资本）创始合伙人、董事长。2014年12月至今，担任苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司董事；2018年3月至今，担任江苏华阳制药有限公司董事；2019年3月至2020年5月，担任江苏华盛锂电材料股份有限公司董事；2022年4月至今，担任江苏才道精密仪器有限公司董事。

#### **第二届董事会独立董事简历：**

**黄雄**先生，独立董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有经济师专业资格。1980年12月至1994年11月，任职于江苏客运总公司苏州公司；1994年12月至2000年6月，担任中国平安保险公司张家港支公司总经理；2000年6月至2007年2月，担任华泰证券张家港营业部营销总监；2007年3月至2011年11月，担任中信银行张家港支行副行长；2011年11月至2014年11月，担任兴业银行张家港支行行长；2014年12月至2018年11月，担任张家港保税科技（集团）股份有限公司副总裁；2018年11月至2022年4月，担任张家港保税科技（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记；2022年4月至今，任职于张家港保税科技（集团）股份有限公司。现任江苏中法水务股份有限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司（301003.SZ）独立董事、浙江东晶电子股份有限公司（002199.SZ）独立董事、常熟风范电力设备股份有限公司（601700.SH）独立董事、华盛锂电独立董事。

**胡博**先生，独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有高级工程师专业资格。1991年8月至1999年12月，曾任冶金工业部鞍山热能研究院炭素材料研究所工程师、所长助理；2000年1月至2005年10月，担任上海杉杉科技有限公司副总经理，湖南杉杉新材料有限公司

司副总经理；2005年11月至2016年12月，担任北京创亚动力电池研发有限公司总经理，湖州创亚动力电池材料有限公司总经理；2017年1月至2019年1月，担任上海杉杉科技有限公司总经理；2019年1月至2020年6月，担任安徽利维能动力电池有限公司总经理；2020年5月至今，担任华盛锂电独立董事；2020年6月至2021年3月，担任湖州金灿新能源科技有限公司董事长；2021年3月至今，担任中钢热能金灿新能源科技（湖州）有限公司董事兼总经理。

**温美琴**女士，独立董事，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年7月至1993年6月，担任南京财经大学会计学院助教；1993年7月至2006年6月，担任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2006年7月至今，担任南京财经大学会计学院教授。现任江苏省建筑设计研究院股份有限公司独立董事、誉葆科技股份有限公司独立董事、华盛锂电独立董事。

#### **第二届监事会非职工代表监事简历：**

**周超**先生，监事会主席，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有初级会计师专业资格。2010年7月至2015年8月，担任杨舍镇农联股份合作社（2020年5月份变更为张家港市杨舍镇农联村股份经济合作社）助理会计；2013年8月至2020年10月，担任张家港市杨舍镇农联村党委委员；2015年9月至2021年11月，担任张家港市杨舍镇农联村股份经济合作社主办会计（资产管理办主任）；2019年7月至今，担任江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会主席；2020年11月至2021年8月，担任张家港市杨舍镇农联村党委副书记；2021年8月至今，担任张家港市杨舍镇农联村党委副书记兼张家港市杨舍镇青草巷社区党支部书记。

**杨志勇**先生，监事，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有化学专业中级工程师专业资格。2004年7月至2004年12月，担任南通吉泰电工器材有限公司员工；2005年1月至2005年4月，待业；2005年5月至2019年7月，担任华盛有限研发部经理；2019年7月至今，担任江苏华盛锂电材料股份有限公司研发部经理、江苏华盛锂电材料股份有限公司监事。

### **第二届监事会职工代表监事简历：**

**张丽亚**女士，职工监事，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有化学专业中级工程师专业资格。2001 年 7 月至 2006 年 2 月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司分析中心主管；2006 年 3 月至 2019 年 7 月，担任华盛有限品管部经理；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电品管部经理、职工监事。

### **部分高级管理人员简历：**

**张先林**先生，技术总监，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有高级工程师专业资格。2002 年 5 月至 2005 年 2 月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司有机硅事业部经理；2005 年 11 月至 2019 年 7 月，担任华盛有限技术总监；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电技术总监。

**任国平**先生，财务总监，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高级会计师专业资格。1998 年 7 月至 2003 年 2 月，任职于江苏沙钢集团有限公司财务部职员；2003 年 3 月至 2007 年 11 月，担任张家港泰普奇装饰材料有限公司财务部副科长；2007 年 11 月至 2011 年 5 月，担任张家港衡业特种树脂有限公司财务部副经理、经理；2011 年 6 月至 2019 年 7 月，担任华盛有限财务部经理、财务总监；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电财务总监。

### **证券事务代表简历：**

**陆海媛**女士，证券事务代表，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 3 月至 2019 年 2 月，担任华盛有限品管部副经理；2019 年 2 月至 2020 年 1 月，担任华盛有限总经理办公室助理，2020 年 2 月至今，担任华盛锂电董事会办公室助理。