

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-080

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司 2023 年 7 月 25 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

2023 年 8 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举李晓昱女士、李民先生、王怀举先生、章继生先生为公司第四届董事会非独立董事，选举吴梦云女士、唐侃先生、周频先生为公司第四届董事会独立董事。上述 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第四届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 7 月 26 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：2023-066）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2023年8月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、聘任公司副总经理的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举李晓昱女士为公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及召集人。公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	委员构成
战略与 ESG 委员会	李晓昱（召集人）、李民、唐侃
审计委员会	吴梦云（召集人）、唐侃、章继生
薪酬与考核委员会	唐侃（召集人）、吴梦云、李晓昱
提名委员会	周频（召集人）、唐侃、李晓昱

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人吴梦云女士为会计专业人士。公司第四届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年8月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举王曙光女士、罗虹桥先生为公司第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年7月25日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事李翠娥女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第四届监事会监事的简历详见公司于2023年7月26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：2023-066）及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-067）。

（二）监事会主席选举情况

2023年8月15日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举王曙光女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2023年8月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长、聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长、聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李民先生为公司总经理、聘任李晓昱女士为公司副总经理、聘任王怀举先生为公司财务总监、聘任孙振强先生为公司董事会秘书，上述人员任期均自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李民先生、李晓昱女士、王怀举先生的简历详见公司于2023年7月26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：2023-066），孙振强先生的简历详见附件。

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、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。董事会秘书孙振强先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并已经上海证券交易所备案。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（二）证券事务代表聘任情况

2023年8月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任姚红霞女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姚红霞女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。姚

红霞女士简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：021-58964211

电子邮箱：hiuv@hiuv.net

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日

附件简历：

孙振强先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央广播电视大学会计学本科学历。2010年04月至2012年12月，担任保定中纺依棉纺织有限公司成本会计；2013年01月至2016年09月历任河北西麦食品有限公司财务主管、集团（桂林西麦食品股份有限公司）成本主管；2016年9月至今历任公司财务主管、财务副经理、财务经理、集团财务经理、集团资金高级经理、集团投融资高级经理。

姚红霞女士，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东理工大学管理学学士。2021年8月至今，就职于上海海优威新材料股份有限公司证券部，任证券事务代表，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。