

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-022

转债代码：111004 转债简称：明新转债

## 明新旭腾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、证券事务代表和审计部负责人的公告

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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名及第四届监事会非职工代表监事 2 名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第四届董事会、监事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成及任期情况

##### （一）第四届董事会成员及任期情况

公司第四届董事会由七名董事组成，分别为庄君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生、田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士。其中，庄君新先生为公司董事长，田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事。

公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事长任期自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届满之日止。

上述各位董事的简历详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露

的《明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

**（二）第四届董事会专门委员会成员及任期情况**

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

| 董事会专门委员会    | 委员会成员       | 主任委员 |
|-------------|-------------|------|
| 战略与 ESG 委员会 | 庄君新、田景岩、刘贤军 | 庄君新  |
| 提名委员会       | 费锦红、田景岩、余海洁 | 费锦红  |
| 审计委员会       | 张惠忠、费锦红、宁继鑫 | 张惠忠  |
| 薪酬与考核委员会    | 田景岩、张惠忠、宁继鑫 | 田景岩  |

注：①田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。

②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担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人张惠忠先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届董事会专门委员会委员任期自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届满之日止。

**二、公司第四届监事会组成及任期情况**

公司第四届监事会由三名监事组成，分别为卜凤燕女士、潘叶萍女士、席笑博先生。其中，卜凤燕女士为监事会主席，席笑博先生为职工代表监事。

公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期与非职工代表监事相同。公司第四届监事会主席任期自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届满之日止。

上述各位监事的简历详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）、《明新旭腾关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

### 三、聘任公司高级管理人员的情况

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任庄君新先生为公司总经理，余海洁女士、刘贤军先生、赵成进先生为公司副总经理，李萍女士为公司财务总监，袁春怡女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自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。

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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中董事会秘书袁春怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

袁春怡女士联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号

联系电话：0573-83675036

传真号码：0573-83675036

电子邮箱：ir@mingxinleather.com

庄君新先生、余海洁女士、刘贤军先生简历详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。赵成进先生、李萍女士及袁春怡女士的简历详见附件。

### 四、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任王楚雁女士担任证券事务代表，任期自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。

王楚雁女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历详见附件。

王楚雁女士联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号

联系电话：0573-83675036

传真号码：0573-83675036

电子邮箱：ir@mingxinleather.com

#### **五、聘任审计部负责人的情况**

公司董事会同意聘任罗方慧女士担任审计部负责人，任期自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。罗方慧女士的简历详见附件。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日

附件：

赵成进，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大连理工大学在职硕士研究生学位。1992 年 8 月至 1999 年 3 月，任上汽集团（仪征）汽车有限公司主管工程师；1999 年 4 月至 2003 年 4 月，任上海敏孚汽车饰件有限公司质量主管；2001 年 4 月至今，任仪征市捷盾技术发展有限公司监事；2003 年 1 月至今，任上海杰宇企业管理咨询有限公司执行董事；2003 年 5 月至 2004 年 2 月，任世腾汽车皮件（上海）有限公司质量主管；2004 年 2 月至 2009 年 4 月，任鹰革沃特华汽车皮革（中国）有限公司质量经理；2009 年 5 月至 2015 年 7 月，历任格瑞夫（中国）投资管理有限公司运营总监、运营优化经理、质量技术经理、质量经理；2015 年 7 至 2016 年 2 月，任浙江明新旭腾皮业有限公司质量总监；2020 年 4 月至今，任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司总经理；2021 年 7 月至 2023 年 12 月，任江苏明新旭腾科技有限公司监事；2021 年 10 月至今，任江苏米尔化工科技有限公司总经理；2016 年 3 月至今，历任明新旭腾运营总监，现任明新旭腾副总经理。

李萍，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师，中级会计师。1997 年 7 月至 2003 年 4 月，历任嘉兴新仪洗染有限责任公司研发工程师、研发主管；2003 年 9 月至 2004 年 9 月，在日本丸喜株式会社研修；2007 年 1 月至 2007 年 10 月，任浙江嘉欣新仪洗染有限公司出纳；2007 年 10 月至 2012 年 6 月，历任嘉兴村上石崎汽车配件有限公司出纳、税务会计和总账会计；2012 年 9 月至 2016 年 2 月，任浙江明新旭腾皮业有限公司财务经理；2016 年 3 月至今，历任明新旭腾高级财务经理、审计部经理、监事、监事会主席，现任明新旭腾财务总监。

袁春怡，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任浙江中宝实业控股股份有限公司总裁办秘书；2007 年 3 月至 2010 年 12 月，任浙江德创企业管理有限公司（即浙江明新皮业有限公司）执行董事办公室秘书；2011 年 1 月至 2016 年 2 月，任浙江明新旭腾皮业有限公司人力资源部经理；2016 年 3 月至今，历任明新旭腾人力资源

部经理、职工代表监事、监事会主席，现任明新旭腾董事会秘书。

王楚雁，女，1992年1月出生，本科学历，中国国籍，中级会计师。2014年7月至2014年11月，任嘉善誉丰汽车零部件有限公司业务员，2014年11月至2015年7月，任嘉善长三角电子商务总部基地会计助理，2015年7月至2016年7月，任嘉兴春秋电子商务秘书有限公司会计，2017年11月至2022年2月，先后任浙江田中精机股份有限公司成本会计、证券事务专员、证券事务代表、证券部副主管。2022年8月至今，任职于明新旭腾董事会办公室，现任明新旭腾证券事务代表。

罗方慧，女，1994年9月出生，本科学历，中国国籍。2019年7月至2021年3月，任致同会计师事务所审计助理，2021年9月至今，任职于明新旭腾审计部，现任明新旭腾高级审计师、审计部负责人。