

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2025-028

江西悦安新材料股份有限公司
关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员
会委员及聘任公司高级管理人员、
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。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，完成了第三届董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届暨选举第三届董事会董事长、副董事长情况

2025年4月29日，公司召开了职工代表大会，通过民主选举的方式选举于缘宝先生为公司第三届董事会职工代表董事。2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，通过累积投票制的方式选举李上奎先生、王兵先生、李博先生为公司第三届董事会非独立董事，选举肖志瑜先生、苏慧洁女士、罗秀婷女士为公司第三届董事会独立董事。职工代表大会选举产生的一名职工代表董事和股东会选举产生的三名非独立董事以及三名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2025年5月16日，根据《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举李上奎先生为公司第三届董事会董事长，选举李博先生为公司第

第三届董事会副董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事的个人简历详见 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 5 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）和《江西悦安新材料股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-024）。

二、选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员情况

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会与技术委员会。经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：由苏慧洁女士、罗秀婷女士、于缘宝先生组成，其中苏慧洁女士为会计专业人士，为主任委员（召集人）。

2、战略委员会：由李上奎先生、于缘宝先生、肖志瑜先生、王兵先生、李博先生组成，其中李上奎先生为主任委员（召集人）。

3、技术委员会：由王兵先生、肖志瑜先生、李博先生组成，其中王兵先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：由罗秀婷女士、苏慧洁女士、王兵先生组成，其中罗秀婷女士为主任委员（召集人）。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王兵先生为公司总经理，同意聘任李博先生为公司副总经理，同意聘任张阳先生为公司董事会秘书兼财务总监，前述高级管理人员任职资格均已经公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，且聘任财务总监的事项已经董事会审

计委员会审议通过，张阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。同意聘任廖明娇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。上述人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。

王兵先生、李博先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013），张阳先生和廖明娇女士的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系地址：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股份有限公司

邮政编码：341500

联系电话：0797-8705008

传真号码：0797-8772868

电子邮箱：stock@yueanmetal.com

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：财务总监、董事会秘书及证券事务代表个人简历

1、财务总监、董事会秘书个人简历

张阳先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学经济学硕士，西安交通大学工学学士。2013年4月至2016年5月任上海云锋投资管理有限公司投资部投资经理；2016年5月至2018年5月任国泰君安证券股份有限公司企业金融部助理董事；2018年6月至2022年2月任前海琥珀永裕股权投资（深圳）合伙企业（有限合伙）投资负责人；2022年2月至2023年11月，任华泰创新投资有限公司投资总监；2023年11月至2025年5月任赣州赣悦盈私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）投资负责人；具有丰富的公司治理、资本运作、战略投资等管理方面经验。

截至本公告披露日，张阳先生未直接持有公司股份，不属于失信被执行人。赣州赣悦盈私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）是公司实际控制人李上奎控制的企业，张阳先生当前为该企业的有限合伙人、投资委员会委员，未在该企业担任任何行政职务，未在企业中领取薪酬。除此之外，张阳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《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》4.2.2条、4.2.3条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、证券事务代表个人简历

廖明娇女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2019年4月历任广东生益科技股份有限公司行政部文员、品质管理员、副总经理秘书等职务；2019年4月至2019年12月任广东涂小丫教育咨询有限公司咨询经理；2021年4月至今历任江西悦安新材料股份有限公司市场部内勤、董事会办公室投资者关系管理和信息披露专员职务。

截至本公告披露日，廖明娇女士通过公司股票激励计划持有公司股份504股。廖明娇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职情形；不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。