

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2023-036

## 江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日和2023年8月11日召开2023年第一次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事和第六届监事会职工代表监事，共同组成了公司第六届董事会、第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》《关于聘任钱振宇先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任华平为公司财务总监的议案》《关于聘任胡蕴新为公司董事会秘书的议案》《关于选举钱振宇、吴天翼、贡健为战略委员会委员的议案》《关于选举刘刚、金剑、彭汛为提名委员会委员的议案》《关于选举金剑、刘刚、王杨为审计委员会委员的议案》《关于选举蒋荣状、钱振宇、金剑为薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任周萍虹女士为公司证券事务代表的议案》及《关于选举陈敏刚先生为公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、选举公司第六届董事会董事长

公司第六届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴海达橡塑股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举钱振宇先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	钱振宇	钱振宇、吴天翼、贡健
审计委员会	金剑	金剑、刘刚、王杨
薪酬与考核委员会	蒋荣状	蒋荣状、钱振宇、金剑
提名委员会	刘刚	刘刚、金剑、彭汛

## 三、选举公司第六届监事会主席

公司第六届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举陈敏刚先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

## 四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任钱振宇担任公司总经理，同意聘任彭汛、胡蕴新、吴天翼担任公司副总经理，同意聘任华平担任公司财务总监，同意聘任胡蕴新担任公司董事会秘书。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监

会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书发表了同意的独立意见。董事会秘书胡蕴新已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任周萍虹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。周萍虹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

### 六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0510-86900687

电子邮箱： haida@haida.cn

联系地址：江苏省江阴市周庄镇云顾路585号

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日