

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2025-056

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会，通过会议选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《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专门委员会委员的议案》《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》《关于聘任董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事长：邵雄辉先生

（二）非独立董事：邵雄辉先生、孙乐宜先生、石松佳女士

（三）职工代表董事：肖俊先生

（四）独立董事：刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会独立董事成员简历详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。第三届董事会非独立董事、职工代表董事成员简历详见附件1

二、第三届董事会专门委员会组成情况

（一）战略委员会：邵雄辉先生（召集人）、肖俊先生、刘益灯先生

（二）提名委员会：刘益灯先生（召集人）、熊勇清先生、邵雄辉先生

（三）薪酬与考核委员会：熊勇清先生（召集人）、阴慧芳女士、邵雄辉先生

（四）审计委员会：阴慧芳女士（召集人）、刘益灯先生、熊勇清先生

公司第三届董事会专门委员会委员任期与第三届董事会任期保持一致。

三、第三届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：邵雄辉先生

（二）副总经理：肖俊先生

（三）财务负责人：李长燕先生

（四）董事会秘书：肖俊先生（联系方式详见附件3）

公司第三届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第三届高级管理人员中的董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生已取得深圳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能力。

公司第三届高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。邵雄辉先生、肖俊先生的简历详见附件1，其他高级管理人员简历详

见附件2。

四、部分董事人员离任情况

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事刘浩先生、颜爱民先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，刘浩先生、颜爱民先生未持有公司股份。

公司对刘浩先生、颜爱民先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

附件1:

第三届董事会非独立董事、职工代表董事简历

邵雄辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年2月出生，大专学历。1996年7月至2003年3月，历任湖南华天国际旅行社日本部职员、副部长；2003年4月至2012年6月，历任肇民精密塑胶制品（上海）有限公司制造部部长、营业部部长、副总经理、总经理；2012年7月至2019年5月，担任上海肇民新材料科技有限公司执行董事兼总经理；2019年5月至今，担任肇民科技董事长兼总经理。此外，还兼任上海济兆实业发展有限公司执行董事、上海兆长实业发展有限公司执行董事、湖南肇民新材料科技有限公司执行董事兼总经理、上海傅仁投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，邵雄辉先生直接持有公司股票1814.4万股，通过上海济兆实业发展有限公司间接持有公司9072万股，通过宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1303.493万股，通过宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1185.7838万股，通过上海兆长实业发展有限公司间接持有公司股票26.334万股。合计占公司股份总额的55.2899%，为公司实际控制人。邵雄辉先生为石松佳女士的配偶，邵雄辉先生是孙乐宜先生配偶的兄长。除此之外，邵雄辉先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵雄辉先生未受过中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《2号指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙乐宜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年1月出生，大专学历，助理工程师。1994年9月至2004年8月，历任湖南涟源钢铁集团公司四轧钢厂电气技术员、电工班班长；2004年9月至2011年3月，任湖南涟源钢铁集团检修厂带钢作业区主任助理；2011年5月至2012年6月，担任肇民精密塑胶制品（上海）有限公司设备工程师；2012年7月至2019年5月，历任上海肇民新材料科技有限公司设备课课长、生产技术课课长、采购课课长；2019年5月至2022年6月，担任肇民科技副总经理；2019年5月至

今，担任肇民科技董事。此外，还兼任宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海兆长实业发展有限公司监事。

截至目前，孙乐宜先生通过宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票29.0304万股，通过上海兆长实业发展有限公司间接持有公司股票0.266万股。合计占公司股份总额的0.1209%，孙乐宜先生为邵雄辉先生的妹夫，邵雄辉先生为石松佳子女士的配偶。除此之外，孙乐宜先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙乐宜先生未受过中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《2号指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

石松佳子女士，日本国籍。1972年1月出生，大学学历。1992年4月至2000年8月，任近畿日本旅行社旅行服务部九州支部领队，2000年8月至2019年5月，家庭主妇，2019年5月至今，担任肇民科技董事。

截至目前，石松佳子女士未持有公司股份，石松佳子女士为邵雄辉先生的配偶，邵雄辉先生为孙乐宜先生配偶的兄长。除此之外，石松佳子女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

石松佳子女士未受过中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《2号指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖俊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年7月出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师、资深特许公认会计师，湖南省会计领军人才。1997年6月至2002年5月，历任长城信息产业股份有限公司会计、分公司财务经理；2002年6月至2007年5月，历任中信通信项目管理有限责任公司项目财务总监、投资分析经理；2007年6月至2017年12月，任湖南华诺科技有限公司财务总监；2018年1月至2019年5

月，担任上海肇民新材料科技有限公司总经理助理；2019年5月至今，担任肇民科技董事兼副总经理、董事会秘书。此外，还兼任湖南艾贤财税服务有限公司执行董事兼经理。

截至目前，肖俊先生通过宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票21.7728万股，占公司总股本的0.0898%，肖俊先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

肖俊先生未受过中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《2号指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2:

上海肇民新材料科技股份有限公司

部分高级管理人员简历

(一) **李长燕**: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权。1973 年 6 月出生, 本科学历, 高级会计师。1997 年 9 月至 2005 年 6 月, 任上海君威电子科技有限公司财务科成本会计; 2005 年 8 月至 2006 年 5 月, 任上海欧特电器有限公司财务部成本控制会计; 2006 年 6 月至 2009 年 7 月, 历任上海同泰电子科技有限公司财务课课长、副经理; 2009 年 7 月至 2012 年 2 月, 任鸥哈希化学工业(上海)有限公司财务部部长; 2012 年 3 月至 2015 年 3 月, 任上海汇慧电子通讯有限公司财务总监; 2015 年 3 月至 2016 年 8 月, 历任上海山水青园林建设有限公司财务总监、顾问; 2016 年 9 月至 2019 年 5 月, 担任上海肇民新材料科技股份有限公司财务课课长, 2019 年 5 月至今, 任上海肇民新材料科技股份有限公司财务负责人。

截至目前, 李长燕先生通过宁波百肇企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票21.7728万股, 占公司总股本的0.0898%, 李长燕先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李长燕先生未受过中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在《公司法》《2号指引》规定的不得担任公司董事的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件3:

董事会秘书肖俊先生联系方式

(一) 电话: 021-57930288;

(二) 传真: 021-57293234;

(三) 邮箱: stock@hps-sh.com;

(四) 地址: 上海市金山区金山卫镇秦弯路633号。