

**浙江华正新材料股份有限公司**  
**关于董事会完成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个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开公司2025年年度股东会、公司职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事、第六届董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

**一、公司第六届董事会组成情况**

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。具体成员如下：

（一）非独立董事：刘涛、郭江程、汪思洋、杨庆军、许良、董辉。其中，刘涛先生为公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事。

（二）独立董事：王凤扬、王旭、王莉。

（三）董事会各专门委员会成员：

战略决策委员会：刘涛（召集人）、汪思洋、王旭；

审计委员会：王莉（召集人）、杨庆军、王凤扬；

提名委员会：王凤扬（召集人）、郭江程、王旭；

薪酬与考核委员会：王旭（召集人）、郭江程、王莉。

上述董事会成员任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会成员的简历详见附件。

**二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况**

（一）总经理：郭江程

(二) 副总经理：刘宏生、王超、王海钢、俞高

(三) 财务总监：俞高

(四) 董事会秘书：祝郁文

(五) 证券事务代表：林金锦

上述人员任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。上述人员的简历详见附件。

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0571-88650709

电子信箱：[hzxc@hzcc1.com](mailto:hzxc@hzcc1.com)

地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

## 附件：第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

### 刘涛先生简历

男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任国际层压板材有限公司总经理助理、市场部经理、浙江华正电子集团有限公司副总经理、总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司董事长，杭州华正新材料有限公司董事长，杭州爵豪科技有限公司董事长，杭州华聚复合材料有限公司董事长，杭州联生绝缘材料有限公司董事长，浙江华聚复合材料有限公司董事长、浙江华正能源材料有限公司董事，珠海华正新材料有限公司董事。

刘涛先生持有公司股份 91.4046 万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

### 郭江程先生简历

男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任杭州新运电子有限公司总经理，杭州联生绝缘材料有限公司总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司董事、总经理，华立集团股份有限公司董事，杭州联生绝缘材料有限公司董事，杭州爵豪科技有限公司董事，杭州华聚复合材料有限公司董事，杭州华正新材料有限公司董事，华正新材料（香港）有限公司董事，杭州中骥汽车有限公司董事，杭州材鑫投资管理有限公司执行董事兼总经理，浙江华聚复合材料有限公司董事，扬州麦斯通复合材料有限公司董事长，浙江华正能源材料有限公司董事长，珠海华正新材料有限公司董事长。

郭江程先生持有公司股份 117.7481 万股；与公司控股股东存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

### 汪思洋先生简历

男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任华立

集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理、常务副总裁，昆药集团股份有限公司董事长。现任浙江华正新材料股份有限公司董事，华立集团股份有限公司董事、总裁，华立医药集团有限公司董事、总裁，健民药业集团股份有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，浙江华立海外实业发展有限公司董事长，杭州华立创客社区管理有限公司董事，浙江华方资产管理有限公司董事长。

汪思洋先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

#### **杨庆军先生简历**

男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员，华立集团股份有限公司营运部副部长，内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，华立医药集团有限公司财务运营部部长，华立集团股份有限公司财务营运总监，昆药集团股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事。现任浙江华正新材料股份有限公司董事，华立集团股份有限公司营运总监，浙江华立国际发展有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，杭州华帆实业有限公司董事，浙江厚达智能科技股份有限公司董事，浙江华方生命科技有限公司董事长，杭州卓尚商务有限公司董事。

杨庆军先生未持有公司股份；与公司的控股股东存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

#### **许良先生简历**

男，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长，华润三九现代中药股份有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理，浙江省医药工业有限公司财务总监，华立医药集团有限公

司财务总监，华立集团股份有限公司财务营运副总监。现任浙江华正新材料股份有限公司董事，华立集团股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事。

许良先生未持有公司股份；与公司的控股股东存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

### **董辉先生简历**

董辉，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。历任杭州联生绝缘材料有限公司技术品质部经理，浙江华正新材料股份有限公司研发中心主任，浙江华正新材料股份有限公司高频事业部总经理，浙江华正新材料股份有限公司管理中心总监。现任浙江华正新材料股份有限公司职工代表董事，珠海华正新材料有限公司总经理。

董辉先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

### **王凤扬先生简历**

男，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于浙江工商大学，现任浙江华正新材料股份有限公司独立董事，浙江东方正理律师事务所律师。

王凤扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

### **王旭先生简历**

男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主促进会会员，博士研究生学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事、浙江省塑料行业协会会长，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证书。曾任浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司独立董事；曾于浙江省科技厅挂职，于仙居县人民政府挂职副县长。现任浙江华正新材料股份有限公司独立董事，浙江工业大学材料科学与工程学院院长，公元股份有限公司独立董事。

王旭先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

#### **王莉女士简历**

女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会计师、美国注册管理会计师(CMA)，香港注册会计师(HKICPA)，澳大利亚资深公共会计师(FIPA)、英国资深注册财务会计师(FFA)，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任广州鹰泰数码动力科技有限公司财务负责人，美国CELLSTAR(蜂星电讯)财务代表，上海锐力体育有限公司财务经理，维格娜丝时装股份有限公司财务总监，卓尚服饰(杭州)有限公司财务总监，南京日托光伏科技股份有限公司财务总监，杭州亨尚服饰有限公司董事，珀莱雅化妆品股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任浙江华正新材料股份有限公司独立董事，快尚时装(广州)有限公司常务副总裁兼财务总监。

王莉女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

#### **刘宏生先生简历**

男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任杭州

联生绝缘材料有限公司华南片区经理、副总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理，杭州爵豪科技有限公司董事，杭州华聚复合材料有限公司董事兼总经理，杭州联生绝缘材料有限公司董事，浙江华聚复合材料有限公司董事兼总经理，杭州中骥汽车有限公司董事长，杭州骥鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

刘宏生先生持有公司股份 283 股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任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且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

### **王超先生简历**

男，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。曾任无锡宏仁电子材料科技有限公司厂长，浙江华正新材料股份有限公司供应链总监。现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理，杭州华正新材料有限公司董事兼总经理，杭州华正复合材料科技有限公司董事，珠海华正新材料有限公司董事。

王超先生持有公司股份 4.12 万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任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且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

### **王海钢先生简历**

男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。曾任中国联合网络通信股份有限公司浙江省互联网事业部副总经理，淘宝（中国）软件有限公司市场拓展高级专家，杭州阿里云飞天信息技术有限公司阿里云新零售事业部副总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司分管覆铜板事业部通信、汽车电子市场产品部和平台流程与数字化中心负责人。

王海钢先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任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且尚未解

除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

### **俞高先生简历**

男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，浙江省国际化高端会计人才，杭州市资本市场领域重点人才。曾任浙江万邦会计师事务所有限公司高级项目经理，杭州华新电力线缆有限公司财务部长，浙江众合科技股份有限公司财务部长，浙江铭众生物医学创业投资有限公司财务总监，浙江宝骐汽车有限公司财务总监等。现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理、财务总监，安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事，浙江和仁科技股份有限公司独立董事，上海威固信息技术股份有限公司独立董事。

俞高先生持有公司股份 3.09 万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任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且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

### **祝郁文先生简历**

男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任海南常盛股权投资基金管理有限公司执行董事、深圳市洲明科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、超讯通信股份有限公司副总经理兼董事会秘书、法务总监。现任浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书。

祝郁文先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任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且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

### **林金锦女士简历**

女，1985年出生，中国国籍，无境外居住权，中共党员，本科学历。曾任浙江君越创业投资有限公司综合部经理、华立集团股份有限公司投资经理、杭州

华方创量投资管理有限公司风险管理部总监，现任浙江华正新材料股份有限公司证券事务代表。

林金锦女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。