

证券代码:603196 证券简称:华正新材 公告编号:2026-038

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年年度股东大会,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和代表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3名),独立董事3名。具体成员如下:
(一)非独立董事:刘翔、郭江程、汪思洋、杨庆军、许良、董辉,其中,刘翔先生为公司董事长兼代表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:刘翔(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、王莉;
薪酬与考核委员会:王旭(召集人)、刘翔、王莉。

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

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、王海刚、俞高

(三)财务总监:俞高

(四)董事会秘书:郑邵文

(五)证券事务代表:林金鼎

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)-88887070

电子邮箱:hazw@hazw.com

地址:浙江省杭州市余杭区余杭街建华一路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

刘翔先生简历

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。曾任国际铝压板厂有限公司总经理助理,市场部经理,浙江正印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,杭州华正新材料公司副董事长,杭州博源新材料科技有限公司董事长,杭州华复复合材料有限公司董事长,浙江华复复合材料有限公司董事长,浙江华正新材料股份有限公司董事长,珠海华正新材料股份有限公司董事长。

刘翔先生持有公司股份914046万股;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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

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。曾任杭州新电子技术有限公司总经理,杭州联生新材料有限公司总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司总经理,华立集团股份有限公司董事,杭州联生新材料有限公司董事,杭州博源新材料科技有限公司董事,华立集团股份有限公司董事,杭州华复复合材料有限公司董事,华正新材料(香港)有限公司董事,杭州中翰汽车有限公司董事,杭州科鑫投资管理有限公司执行董事兼总经理,浙江华复复合材料有限公司董事长,杭州华复复合材料有限公司董事长,浙江华正新材料股份有限公司董事长,珠海华正新材料股份有限公司董事长。

郭江程先生持有公司股份1172481万股;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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

汪思洋先生简历

男,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任华立集团股份有限公司投资管理部部长、总裁助理,常务财务总监,昆源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,浙江华正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,浙江华正资产管理有限责任公司董事长。

汪思洋先生直接持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

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“东航上海”集团有限公司计划信息中心研究员,华立集团股份有限公司运营部部长,内蒙古北方稀土(集团)有限公司副总经理,华立医药集团有限公司财务总监运营部长,华立集团股份有限公司财务总监,昆源集团股份有限公司财务总监,华立医药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财务总监,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,杭州华复复合材料有限公司董事,浙江华正智能科技股份有限公司董事,浙江华正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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

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。曾任保隆汽车零部件财务有限公司财务部财务经理兼资金管理、财务部部长,华钢三九医药股份有限公司财务总监,华钢三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理,浙江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,华立医药集团股份有限公司财务总监。现任浙江华正新材料股份有限公司董事,华立医药集团有限公司财务总监,华立医药集团股份有限公司董事长,健民医药集团股份有限公司董事。

许良先生持有公司股份;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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

董辉先生简历

男,1990年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。历任浙江联生新材料有限公司技术品质部经理。现任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级董事兼总经理,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代表董事,珠海华正新材料有限公司总经理。

董辉先生持有公司股份;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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

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。曾任教于浙江大学,现任浙江华正新材料股份有限公司独立董事,浙江东方律师事务所浙江律师。

王凤扬先生持有公司股份;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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

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。曾任杭州联生新材料有限公司华南区经理,副总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司副总经理,杭州博源新材料科技有限公司董事,杭州华复复合材料有限公司董事兼董事会合伙人(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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

王海刚先生简历

男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历。曾任中国联通网络通信股份有限公司浙江省互联网事业部副总经理,腾讯(中国)软件有限公司市场部高级专员,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网络事业部通信、汽车电子市场产品和平台流程与数字化中心

负责人。

王海刚先生持有公司股份;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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

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,浙江注册会计师协会合伙人,杭州浙中会计师事务所负责人。曾任浙江万邦会计师事务所有限公司高级项目经理,杭州华联机电集团有限公司财务部长,浙江汇合科技股份有限公司财务部长,浙江汇合生物制药股份有限公司财务总监,浙江汇合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,安徽芯动力物联科技股份有限公司独立董事。

俞高先生持有公司股份309万股;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。

杨文先生简历

男,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任海南南盛股权投资管理有限公司执行董事,深圳市新材料股份有限公司副总经理兼财务部长,和讯通信股份有限公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。现任浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书。

杨文先生持有公司股份;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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

林金鼎女士简历

女,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。曾任浙江科融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管理经理,杭州华立股权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。

林金鼎女士具备担任证券事务代表的所需专业知识,已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。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,不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所交易所惩戒。

10.01 议案名称:《发行股票的种类和面值》

10.02 议案名称:《发行方式和发行时间》

10.03 议案名称:《定价基础、发行价格及定价原则》

10.04 议案名称:《发行对象及认购方式》

10.05 议案名称:《发行数量》

10.06 议案名称:《限售期》

10.07 议案名称:《上市地点》

10.08 议案名称:《本次发行前的滚存未分配利润的安排》

10.09 议案名称:《募集资金用途》

10.10 议案名称:《决议有效期》

11.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

12.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

13.议案名称:《关于修订《董事薪酬管理制度》的议案》

14.议案名称:《关于修订《内部审计管理办法》的议案》

15.议案名称:《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

16.议案名称:《关于修订《关联交易管理办法》的议案》

17.议案名称:《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

18.议案名称:《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

19.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

20.议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

21.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

22.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

23.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

24.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

25.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

26.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

27.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

28.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

29.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

30.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

31.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

32.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

33.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

34.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

35.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

36.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

37.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

38.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

39.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

40.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

41.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

42.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

43.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

44.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

45.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

46.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

47.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

48.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

49.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

50.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

51.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

52.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

53.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

54.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

55.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

56.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

57.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

58.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

59.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

60.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

61.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

62.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

63.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

64.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

65.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

66.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

67.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

68.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

69.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

70.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

71.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

72.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

73.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

74.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

75.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

76.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

77.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

78.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

79.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

80.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

81.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

82.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

83.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

84.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

85.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

86.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

87.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

88.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

89.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

90.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

91.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

92.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

93.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

94.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

95.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

96.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

97.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

98.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

99.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

100.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

101.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

102.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

103.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

104.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

105.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

106.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

107.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

108.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

109.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

110.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

111.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

112.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

113.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

114.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

115.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

116.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

117.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

118.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

119.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

120.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

121.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

122.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

123.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

124.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

125.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

126.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

127.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

128.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

129.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

130.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

131.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

132.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

133.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

134.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

135.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

136.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

137.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

138.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》