

证券代码:601112 证券简称:振石股份 公告编号:2026-024

浙江振石新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司将开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司第二届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(含1名职工代表董事),独立董事3名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
2026年6月8日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名,并经提名委员会资格审核,公司董事会同意提名张健伟先生、尹航先生、赵越先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意提名姜晓庆先生、范从来先生、夏雨娟女士为公司第二届董事会独立董事候选人,其中姜晓庆先生为符合专业人士,上述候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司董事会审议,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明
公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等均符合担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证监会行政处罚或被中国证监会立案调查且尚未结案的情形,或最近36个月内受到证券交易所公开谴责或最近12个月内受到证券交易所通报批评的情形,也不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格和独立性等要求。根据相关规定,公司独立董事候选人已在上交所交易场所申报任职资格。

为便于广大投资者正常投票,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第一届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行相应职责。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件:候选人简历

一、非独立董事候选人简历
张健伟先生,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年1月至2008年12月,担任北京弘毅股权投资顾问有限公司项目经理;2009年1月至2015年12月,担任振石集团总裁助理;2016年6月至今,担任振石集团的董事;2016年2月至今,担任振石股份董事;2016年1月至至今,历任振石集团副总裁、总裁、总经理;2019年5月至今,担任中国巨石董事;2013年9月至2015年4月,担任公司副董事长、总经理;2015年4月至2020年1月,担任公司董事长;2020年1月至2021年1月,担任公司董事长、总经理;2021年1月至2023年4月,担任公司董事;2023年4月至今,担任公司董事长。

姜晓庆先生与姜晓庆先生为公司实际控制人,姜晓庆先生系姜晓庆之子,系振石控股股东浙江三石新材料控股有限公司之一,系桐乡市嘉业企业管理有限公司实际控制人,除此之外,姜晓庆先生与公司的其他董事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前,姜晓庆先生未持有公司股份,持有桐乡市工程管理有限公司股份,通过桐乡市工程管理有限公司持有合伙企业(有限合伙)主体身份并参与管理合伙企业持有公司股份,通过桐乡市工程管理有限公司持有合伙企业(有限合伙)主体身份并参与管理合伙企业持有公司股份,通过桐乡市工程管理有限公司持有合伙企业(有限合伙)主体身份并参与管理合伙企业持有公司股份,不存在与上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列明的不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的董事任职条件。

尹航先生,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年5月至2013年12月,历任巨石集团总裁秘书、投资战略专员;2014年1月至2020年12月,担任振石集团发展战略部副部长,发展战略部运营部经理;2015年10月至2023年9月,担任振石集团监事;2019年1月至2023年4月,担任振石集团董事兼财务总监;2019年1月至2022年12月,担任振石集团运营战略部总经理;2023年1月至2023年4月,担任振石集团运营战略部总经理;2020年1月至2023年6月,担任公司董事;2021年1月至2022年9月,担任振石集团董事;2021年1月至2023年2月,担任振石集团运营战略部总经理;2023年6月至今,担任公司董事、董事会秘书。

尹航先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前,姜晓庆先生未持有公司股份,不存在与上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列明的不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的董事任职条件。

二、独立董事候选人简历
姜晓庆先生,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师。1984年9月至今,历任复旦大学助教、讲师、副教授;2026年6月至今,担任聚光科技(杭州)股份有限公司独立董事;2023年1月至今,担任东方財富证券股份有限公司独立董事;2023年6月至今,担任公司独立董事。
姜晓庆先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前,姜晓庆先生未持有公司股份,不存在与上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列明的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的董事任职条件,未发现受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备《上市公司独立董事管理办法》及有关法规要求的独立性及任职资格要求。

范从来先生,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教育部部长江学者特聘教授。曾任南京大学经济系主任、商学院副院长、党委书记、学科处处长、经济学院院长、商学院常务副院长、校长助理。现任教育部人文社会科学重点研究基地南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心主任。2019年4月至今担任全美在线(北京)科技股份有限公司独立董事。2020年4月至2026年4月担任苏州银行股份有限公司独立董事。2021年4月至今担任建信信托有限责任公司董事。2024年8月至今担任聚源科技股份有限公司独立董事。

范从来先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前,范从来先生未持有公司股份,不存在与上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列明的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的董事任职条件,未发现受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备《上市公司独立董事管理办法》及有关法规要求的独立性及任职资格要求。

夏雨娟女士,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年8月至2008年2月,担任南京证券有限责任公司证券投资银行部高级经理。2008年3月至2025年2月,担任中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理。2025年2月至今,担任重庆千利科技股份有限公司财务总监兼董秘。
夏雨娟女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前,夏雨娟女士未持有公司股份,不存在与上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列明的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的董事任职条件,未发现受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备《上市公司独立董事管理办法》及有关法规要求的独立性及任职资格要求。

证券代码:601112 证券简称:振石股份 公告编号:2026-023

浙江振石新材料股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2026年6月8日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月3日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。

本次会议应到董事7人,实际到董事7人。本次会议由董事长张健伟先生主持,高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》相关规定。

经审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满,需进行换届选举工作。根据《公司法》《公司章程》等有关法规,同意提名张健伟先生、姜晓庆先生、尹航先生为公司第二届独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经第一届董事会提名委员会第四次会议审议通过,一致同意将本议案提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满,需进行换届选举工作。根据《公司法》《公司章程》等有关法规,同意提名姜晓庆先生、范从来先生、夏雨娟女士为公司第二届独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经第一届董事会提名委员会第四次会议审议通过,一致同意将本议案提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订《审计委员会工作细则》的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会议事日程已于2026年6月24日(星期三)14:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会,敬请各位董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东准时出席。该代理人不必是公司股东。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:601112 证券简称:振石股份 公告编号:2026-025

浙江振石新材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年6月24日(星期三)下午14:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2026年6月24日(星期三)下午14:00

二、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

四、投资者可在2026年6月15日(星期一)16:00前向上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)进行网络投票,投票时间为2026年6月15日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

五、会议议程:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

六、会议地点:浙江省桐乡市凤鸣湖大道288号公司证券事务部

七、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

八、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

九、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

十、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

十一、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

十二、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

十三、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

十四、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

十五、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

十六、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

十七、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

十八、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

十九、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

二十、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

二十一、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

二十二、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

二十三、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

二十四、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

二十五、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

二十六、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

二十七、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

二十八、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

二十九、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

三十、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三十一、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

三十二、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三十三、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

三十四、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三十五、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

三十六、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三十七、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

三十八、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三十九、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

四十、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

四十一、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

四十二、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

四十三、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

四十四、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

四十五、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

四十六、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

四十七、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

四十八、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

四十九、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

五十、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

五十一、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

五十二、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

五十三、会议时间:2026年6月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

五十四、会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

五十五、会议方式:网络互动、公司董事、高级管理人员将通过网络参与与投资者在线交流。

● 股东大会召开日期:2026年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的时间:2026年6月24日 14:00分

召开地点:浙江省桐乡市桐乡市凤鸣湖大道288号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月24日至2026年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《公司章程》的议案	√	
3	关于修订《公司章程》的议案	√	
4	关于修订《公司章程》的议案	√	
5	关于修订《公司章程》的议案	√	
6	关于修订《公司章程》的议案	√	
7	关于修订《公司章程》的议案	√	
8	关于修订《公司章程》的议案	√	
9	关于修订《公司章程》的议案	√	
10	关于修订《公司章程》的议案	√	
11	关于修订《公司章程》的议案	√	
12	关于修订《公司章程》的议案	√	
13	关于修订《公司章程》的议案	√	
14	关于修订《公司章程》的议案	√	
15	关于修订《公司章程》的议案	√	
16	关于修订《公司章程》的议案	√	
17	关于修订《公司章程》的议案	√	
18	关于修订《公司章程》的议案	√	
19	关于修订《公司章程》的议案	√	
20	关于修订《公司章程》的议案	√	
21	关于修订《公司章程》的议案	√	
22	关于修订《公司章程》的议案	√	
23	关于修订《公司章程》的议案	√	
24	关于修订《公司章程》的议案	√	
25	关于修订《公司章程》的议案	√	
26	关于修订《公司章程》的议案	√	
27	关于修订《公司章程》的议案	√	
28	关于修订《公司章程》的议案	√	
29	关于修订《公司章程》的议案	√	
30	关于修订《公司章程》的议案	√	
31	关于修订《公司章程》的议案	√	
32	关于修订《公司章程》的议案	√	
33	关于修订《公司章程》的议案	√	
34	关于修订《公司章程》的议案	√	
35	关于修订《公司章程》的议案	√	
36	关于修订《公司章程》的议案	√	
37	关于修订《公司章程》的议案	√	
38	关于修订《公司章程》的议案	√	
39	关于修订《公司章程》的议案	√	
40	关于修订《公司章程》的议案	√	
41	关于修订《公司章程》的议案	√	
42	关于修订《公司章程》的议案	√	
43	关于修订《公司章程》的议案	√	
44	关于修订《公司章程》的议案	√	
45	关于修订《公司章程》的议案	√	
46	关于修订《公司章程》的议案	√	
47	关于修订《公司章程》的议案	√	
48	关于修订《公司章程》的议案	√	
49	关于修订《公司章程》的议案	√	
50	关于修订《公司章程》的议案	√	
51	关于修订《公司章程》的议案	√	
52	关于修订《公司章程》的议案	√	
53	关于修订《公司章程》的议案	√	
54	关于修订《公司章程》的议案	√	
55	关于修订《公司章程》的议案	√	
56	关于修订《公司章程》的议案	√	
57	关于修订《公司章程》的议案	√	
58	关于修订《公司章程》的议案	√	
59	关于修订《公司章程》的议案	√	
60	关于修订《公司章程》的议案	√	
61	关于修订《公司章程》的议案	√	
62	关于修订《公司章程》的议案	√	
63	关于修订《公司章程》的议案	√	
64	关于修订《公司章程》的议案	√	
65	关于修订《公司章程》的议案	√	
66	关于修订《公司章程》的议案	√	
67	关于修订《公司章程》的议案	√	
68	关于修订《公司章程》的议案	√	
69	关于修订《公司章程》的议案	√	
70	关于修订《公司章程》的议案	√	
71	关于修订《公司章程》的议案	√	
72	关于修订《公司章程》的议案	√	
73	关于修订《公司章程》的议案	√	
74	关于修订《公司章程》的议案	√	
75	关于修订《公司章程》的议案	√	
76	关于修订《公司章程》的议案	√	
77	关于修订《公司章程》的议案	√	
78	关于修订《公司章程》的议案	√	