

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2022-077

彤程新材料集团股份有限公司

关于董事会、监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法律责任。

2022年11月10日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2022年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事，并经2022年11月9日召开的职工代表大会民主选举产生了第三届监事会职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。股东大会召开当日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案。公司第三届董事会、监事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事：Zhang Ning 女士（董事长）、周建辉先生（副董事长）、丁林先生、袁敏健先生、俞尧明先生、李晓光先生

2、独立董事：Zhang Yun 先生、吴胜武先生、冯耀岭先生

3、董事会各专门委员会：

（1）战略委员会：Zhang Ning 女士（主任委员）、丁林先生、吴胜武先生、李晓光先生

（2）提名委员会：冯耀岭先生（主任委员）、丁林先生、Zhang Yun 先生

（3）薪酬与考核委员会：吴胜武先生（主任委员）、周建辉先生、冯耀岭先生

（4）审计委员会：Zhang Yun 先生（主任委员）、吴胜武先生、袁敏健先生

上述人员简历详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站披露的《彤程新材第二届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2022-064）。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、公司第三届监事会组成情况

1、职工代表监事：顾杰先生、罗锦女士

2、非职工代表监事：蒋稳仁先生（监事会主席）

公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司分别于2022年10月26日、2022年11月11日在上海证券交易所网站披露的《彤程新材第二届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-065）和《关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-073）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：丁林先生

2、副总裁：袁敏健先生、俞尧明先生、汤捷先生、张旭东先生、郝锴先生

3、董事会秘书：郝锴先生

4、财务负责人：俞尧明先生

5、证券事务代表：王宁女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。郝锴先生、王宁女士已取得董事会秘书资格证书，其中郝锴先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

四、联系方式

董事会秘书郝锴先生、证券事务代表王宁女士的联系方式如下：

电话：021-62109966

传真：021-52371633

电子邮箱：securities@rachim.com

联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室

五、部分董监高届满离任情况

公司第二届董事会独立董事 HWANG YUH-CHANG 先生、蹇锡高先生、Li Alexandre Wei 先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会委员职务；副总裁顾卫东先生、XIE COREY XIAOJUN 先生、袁晓蕾女士、赵燕超先生、毛晓东先生、董翔龙先生、韩鸣先生在本次换届完成后，不再担任高级管理人员职务，将继续在公司担任其他职务；公司第二届监事会监事刘志京先生、范汝良先生在本次换届完成后，不再担任公司监事，将继续在公司担任其他职务。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

彤程新材料集团股份有限公司

2022 年 11 月 11 日

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

副总裁

汤捷先生，1975年4月生，中国国籍，硕士学历。曾任上海彤程化工有限公司国外销售部经理、国外销售部总监，彤程新材料集团股份有限公司监事、董事、副总裁。

副总裁

张旭东先生，1968年11月生，中国国籍，北京科技大学工企自动化学士学位，有丰富的电子化学品行业经验。曾任首钢日电电子有限公司设备技术科科长、制造部部长，深圳方正微电子有限公司工厂长，合肥京东方光电科技有限公司工厂长，阜阳欣奕华材料科技有限公司副董事长、总经理，彤程新材料集团股份有限公司副总裁。

副总裁兼董事会秘书

郝锴先生，1980年4月生，中国国籍，研究生学历。曾任彤程新材料集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书，北京华胜天成科技股份有限公司（600410.SH）董事、副总裁、董事会秘书，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（002887.SZ）副总裁、董事会秘书，天津膜天膜科技股份有限公司（300334.SZ）副总经理、董事会秘书、财务总监，天津津滨发展股份有限公司（000897.SZ）证券事务代表、董事会办公室主任，华燊燃气控股有限公司财务部高级经理，亚洲证券有限责任公司市场部经理，天津市中融投资咨询有限公司分析师。

证券事务代表

王宁女士，1986年11月出生，中国国籍，学士学位，中国注册会计师（非执业会员），已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任盈方微电子股份有限公司证券事务专员、上海信公科技集团股份有限公司高级咨询经理、

彤程新材料集团股份有限公司证券事务代表。