证券代码:603322　　证券简称:超讯通信　　公告编号:2026-029

# 超讯通信股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 39,548,798 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 25.0965 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长梁建华先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 39,437,398 | 99.7183 | 102,600 | 0.2594 | 8,800 | 0.0223 |

2、议案名称:《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 39,447,098 | 99.7428 | 94,400 | 0.2386 | 7,300 | 0.0186 |

3、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 39,439,698 | 99.7241 | 99,500 | 0.2515 | 9,600 | 0.0244 |

4、议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 39,431,798 | 99.7041 | 110,300 | 0.2788 | 6,700 | 0.0171 |

5、议案名称:《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 39,443,698 | 99.7342 | 100,500 | 0.2541 | 4,600 | 0.0117 |

6、议案名称:《关于2026年度担保预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 39,418,498 | 99.6705 | 124,700 | 0.3153 | 5,600 | 0.0142 |

7、议案名称:《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 14,089,807 | 99.0307 | 128,300 | 0.9017 | 9,600 | 0.0676 |

8、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 39,419,798 | 99.6738 | 103,700 | 0.2622 | 25,300 | 0.0640 |

9、议案名称:《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 39,388,198 | 99.5939 | 154,300 | 0.3901 | 6,300 | 0.0160 |

10、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 14,062,607 | 98.8395 | 154,300 | 1.0845 | 10,800 | 0.0760 |

11、议案名称:《关于公司〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 38,501,807 | 99.6611 | 100,700 | 0.2606 | 30,200 | 0.0783 |

12、议案名称:《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 38,508,607 | 99.6787 | 98,800 | 0.2557 | 25,300 | 0.0656 |

13、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 38,506,807 | 99.6741 | 100,600 | 0.2604 | 25,300 | 0.0655 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 2 | 《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》 | 7,162,098 | 98.5999 | 94,400 | 1.2995 | 7,300 | 0.1006 |
| 3 | 《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》 | 7,154,698 | 98.4980 | 99,500 | 1.3698 | 9,600 | 0.1322 |
| 4 | 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 7,146,798 | 98.3892 | 110,300 | 1.5184 | 6,700 | 0.0924 |
| 5 | 《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》 | 7,158,698 | 98.5530 | 100,500 | 1.3835 | 4,600 | 0.0635 |
| 6 | 《关于2026年度担保预计的议案》 | 7,133,498 | 98.2061 | 124,700 | 1.7167 | 5,600 | 0.0772 |
| 7 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 6,209,807 | 97.8275 | 128,300 | 2.0212 | 9,600 | 0.1513 |
| 8 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 7,134,798 | 98.2240 | 103,700 | 1.4276 | 25,300 | 0.3484 |
| 11 | 《关于公司〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 6,216,807 | 97.9378 | 100,700 | 1.5863 | 30,200 | 0.4759 |
| 12 | 《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 6,223,607 | 98.0449 | 98,800 | 1.5564 | 25,300 | 0.3987 |
| 13 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》 | 6,221,807 | 98.0166 | 100,600 | 1.5848 | 25,300 | 0.3986 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案3、4、6、11、12、13均为需要特别决议通过的议案,上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席本次股东会的股东梁建华对议案7、10回避表决;股东钟海辉对议案7、10、11、12、13回避表决,回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师:刘云梦、黄靖雯

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年5月18日

证券代码:600477　　证券简称:杭萧钢构　　公告编号:2026-024

# 杭萧钢构股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 708 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 941,434,758 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 39.9087 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长单银木先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书姚剑峰先生列席本次会议;公司其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 937,885,427 | 99.6229 | 2,916,260 | 0.3097 | 633,071 | 0.0674 |

2、议案名称:公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 937,946,627 | 99.6294 | 2,611,860 | 0.2774 | 876,271 | 0.0932 |

3、议案名称:公司2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 937,878,727 | 99.6222 | 3,322,540 | 0.3529 | 233,491 | 0.0249 |

4、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 937,848,327 | 99.6190 | 2,656,060 | 0.2821 | 930,371 | 0.0989 |

5、议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 937,913,307 | 99.6259 | 3,275,260 | 0.3479 | 246,191 | 0.0262 |

6、议案名称:关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年非独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 18,204,363 | 83.4446 | 3,340,860 | 15.3137 | 270,871 | 1.2417 |

7、议案名称:关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 938,202,227 | 99.6566 | 2,920,860 | 0.3102 | 311,671 | 0.0332 |

8、议案名称:关于公司及控股子公司2026年度融资担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 926,813,470 | 98.4469 | 13,804,217 | 1.4662 | 817,071 | 0.0869 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 904,713,764 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 33,164,963 | 90.3160 | 3,322,540 | 9.0480 | 233,491 | 0.6360 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 13,667,473 | 86.0965 | 1,973,620 | 12.4325 | 233,491 | 1.4710 |
| 市值50万以上普通股股东 | 19,497,490 | 93.5292 | 1,348,920 | 6.4708 | 0 | 0.0000 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | 公司2025年年度利润分配方案 | 17,951,508 | 83.4661 | 3,322,540 | 15.4482 | 233,491 | 1.0857 |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 17,921,108 | 83.3247 | 2,656,060 | 12.3494 | 930,371 | 4.3259 |
| 6 | 关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年非独立董事薪酬方案的议案 | 17,895,808 | 83.2071 | 3,340,860 | 15.5334 | 270,871 | 1.2595 |
| 8 | 关于公司及控股子公司2026年度融资担保预计的议案 | 6,886,251 | 32.0178 | 13,804,217 | 64.1831 | 817,071 | 3.7991 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案8关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:张琦、汪兴龙

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:600477　　证券简称:杭萧钢构　　公告编号:2026-025

# 杭萧钢构股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会审议的议案获得通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于2026年5月18日在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持,会议通知于2026年5月15日以书面、口头等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于投资建设总部研发中心及配套项目的议案》。

同意公司在杭州市萧山区新街街道单元内杭州地铁7号线新街地铁站B口西约500米建设公司总部及国内外工程项目展示、员工培训、客户参观接待、绿色建筑研发中心与其他制造业,预计项目一期总投资约2.5亿元(含竞拍用地3342万元,约39.31亩),并授权公司管理层办理相关投资建设事项,并签署相关决议、协议等法律文件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:601026　　证券简称:道生天合　　公告编号:2026-022

# 道生天合材料科技(上海)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2026年5月18日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定,经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,本次会议通知于2026年5月18日通过书面及电话通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长季刚先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,全体董事一致同意选举季刚先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,全体董事一致同意选举姜磊先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

3.1全体董事一致同意选举闵诗阳先生、刘裕龙先生、陈剑先生为公司第三届董事会审计委员会委员,其中闵诗阳先生为主任委员(召集人)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.2全体董事一致同意邓爽女士、闵诗阳先生、季刚先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中邓爽女士为主任委员(召集人)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.3全体董事一致同意刘裕龙先生、邓爽女士、季刚先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中刘裕龙先生为主任委员(召集人)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.4全体董事一致同意季刚先生、姜磊先生、张婷女士为公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员,其中季刚先生为主任委员(召集人)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长兼总经理季刚先生提名,同意聘任以下人员为公司高级管理人员,聘期与公司第三届董事会任期一致:

4.1聘任季刚先生为公司总经理。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.2聘任姜磊先生为公司副总经理。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.3聘任陈翠萍女士为公司副总经理。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.4聘任李江伟先生为公司副总经理。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.5聘任卜晓丰先生为公司副总经理。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.6聘任施永泉先生为公司副总经理兼财务负责人。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.7聘任吉明磊先生为公司副总经理。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.8聘任王文浩先生为公司副总经理。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.9聘任张珈堃先生为公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任万璐洋女士担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

全体董事一致同意聘任陈婷女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:601026　　证券简称:道生天合　　公告编号:2026-024

# 道生天合材料科技(上海)股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"道生天合")第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》的规定,公司于2026年5月18日召开职工代表大会,选举陈剑先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。

陈剑先生将与公司2025年年度股东会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会,任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

2026年5月19日

附件:

职工代表董事简历

陈剑先生:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年毕业于南京中医药大学,本科学历。2008年10月至2012年3月任中化化肥有限公司江苏分公司市场部经理;2012年4月至2017年1月任奔成新材料科技(上海)有限公司副总经理。2016年12月至2020年5月任道生天合材料科技(上海)有限公司董事;2020年5月至今任公司董事。

陈剑先生间接持有公司0.3033%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情形。

证券代码:601026　　证券简称:道生天合　　公告编号:2026-021

# 道生天合材料科技(上海)股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 353,166,624 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 53.5587 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长季刚先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案第7、8项关联股东上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙)、上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州市桐新企业管理合伙企业(有限合伙)均回避表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、董事会秘书列席会议,全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《道生天合材料科技(上海)股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 353,010,524 | 99.9557 | 113,800 | 0.0322 | 42,300 | 0.0121 |

2、议案名称:关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 352,981,324 | 99.9475 | 144,200 | 0.0408 | 41,100 | 0.0117 |

3、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 353,010,624 | 99.9558 | 115,800 | 0.0327 | 40,200 | 0.0115 |

4、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 352,988,724 | 99.9496 | 135,500 | 0.0383 | 42,400 | 0.0121 |

5、议案名称:关于申请2026年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 352,983,124 | 99.9480 | 139,900 | 0.0396 | 43,600 | 0.0124 |

6、议案名称:关于预计公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 352,912,824 | 99.9281 | 210,500 | 0.0596 | 43,300 | 0.0123 |

7、议案名称:关于确认公司2025年度关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 33,982,818 | 99.4417 | 147,900 | 0.4328 | 42,900 | 0.1255 |

8、议案名称:关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 33,852,818 | 99.0613 | 283,400 | 0.8293 | 37,400 | 0.1094 |

9、议案名称:关于修订《道生天合材料科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 352,978,524 | 99.9467 | 150,700 | 0.0426 | 37,400 | 0.0107 |

10、议案名称:关于制定《道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事和高管薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 352,915,724 | 99.9289 | 204,200 | 0.0578 | 46,700 | 0.0133 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 选举季刚先生为第三届董事会非独立董事 | 324,829,705 | 91.9763 | 是 |
| 11.02 | 选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事 | 324,865,090 | 91.9863 | 是 |
| 11.03 | 选举张婷女士为第三届董事会非独立董事 | 324,848,093 | 91.9815 | 是 |
| 11.04 | 选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事 | 324,801,283 | 91.9682 | 是 |
| 11.05 | 选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事 | 461,652,697 | 130.7180 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事 | 324,730,779 | 91.9483 | 是 |
| 12.02 | 选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事 | 406,840,881 | 115.1979 | 是 |
| 12.03 | 选举邓爽女士为第三届董事会独立董事 | 324,858,115 | 91.9843 | 是 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 34,017,618 | 99.5435 | 115,800 | 0.3389 | 40,200 | 0.1176 |
| 4 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 33,995,718 | 99.4794 | 135,500 | 0.3965 | 42,400 | 0.1241 |
| 6 | 关于预计公司2026年度对外担保额度的议案 | 33,919,818 | 99.2573 | 210,500 | 0.6160 | 43,300 | 0.1267 |
| 7 | 关于确认公司2025年度关联交易的议案 | 33,982,818 | 99.4417 | 147,900 | 0.4328 | 42,900 | 0.1255 |
| 8 | 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 33,852,818 | 99.0613 | 283,400 | 0.8293 | 37,400 | 0.1094 |
| 10 | 关于制定《道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事和高管薪酬管理制度》的议案 | 33,922,718 | 99.2658 | 204,200 | 0.5975 | 46,700 | 0.1367 |

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 选举季刚先生为第三届董事会非独立董事 | 5,836,699 | 17.0795 | 是 |
| 11.02 | 选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事 | 5,872,084 | 17.1831 | 是 |
| 11.03 | 选举张婷女士为第三届董事会非独立董事 | 5,855,087 | 17.1334 | 是 |
| 11.04 | 选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事 | 5,808,277 | 16.9964 | 是 |
| 11.05 | 选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事 | 142,659,691 | 417.4556 | 是 |

(2)、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事 | 5,737,773 | 16.7901 | 是 |
| 12.02 | 选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事 | 87,847,875 | 257.0634 | 是 |
| 12.03 | 选举邓爽女士为第三届董事会独立董事 | 5,865,109 | 17.1627 | 是 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案均为普通决议事项,由出席会议的有表决权股东所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

2.涉及关联股东回避表决的议案:7、8

回避表决的关联股东:上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙)、上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州市桐新企业管理合伙企业(有限合伙)。

3.对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、7、8、10、11、12

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:朱意桦、连奕昕

(二)律师见证结论意见:

本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:601026　　证券简称:道生天合　　公告编号:2026-023

# 道生天合材料科技(上海)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、证券事务代表及内部审计负责人的公告

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。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"道生天合")于2026年5月18日召开2025年年度股东会,选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事,共同组成公司第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员,并完成高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的聘任。现将有关情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会共由9名董事组成,其中职工代表董事1名,独立董事3名。

非独立董事:季刚先生、姜磊先生、张婷女士、施永泉先生、金贵松先生以及职工代表董事陈剑先生。其中季刚先生为公司第三届董事会董事长。

独立董事:闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士。

上述人员任期自股东会审议通过之日起三年,简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会换届选举的公告》(2026-016)。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

| 序号 | 名称 | 召集人 | 委员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 审计委员会 | 闵诗阳 | 闵诗阳、刘裕龙、陈剑 |
| 2 | 提名委员会 | 邓爽 | 邓爽、闵诗阳、季刚 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 刘裕龙 | 刘裕龙、邓爽、季刚 |
| 4 | 战略与可持续发展委员会 | 季刚 | 季刚、姜磊、张婷 |

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

(一)董事长、总经理:季刚先生

(二)副总经理:姜磊先生、陈翠萍女士、李江伟先生、卜晓丰先生、施永泉先生、吉明磊先生、王文浩先生、张珈堃先生

(三)财务负责人:施永泉先生

(四)董事会秘书:张珈堃先生

(五)证券事务代表:万璐洋女士

(六)内部审计负责人:陈婷女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

四、公司联系方式情况

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

电话:021-53065580

传真:021-57540688

地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号1-3幢

邮箱:investor@techstorm.com

五、公司董事换届离任情况

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作,侯昊翔先生、眭悦女士不再担任公司董事,杜烈康先生、蒋骁先生、王立先生不再担任公司独立董事。上述人员在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

2026年5月19日

附件:

高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

1、季刚先生:1983年10月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权。2005年毕业于东南大学,本科学历。2006年7月至2008年6月任中国中化集团上海公司业务经理;2008年7月至2011年11月任江苏中联电气股份有限公司董事;2011年12月至今担任上海辟电子商务有限公司监事;2012年1月至2020年11月任奔成新材料科技(上海)有限公司(以下简称"奔成新材")执行董事;2015年12月至今担任上海易成实业投资集团有限公司(以下简称"易成实业")执行董事;2017年1月至2018年6月任道生天合材料科技(上海)有限(以下简称"道生有限")公司董事长、总经理,2018年7月至2019年3月任道生有限董事长,2019年3月至2020年5月任道生有限董事长、总经理;2020年5月至今任公司董事长、总经理。

季刚先生间接持有公司26.4832%的股份,与张婷女士共同构成公司实际控制人,除此以外与其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情况。

2、姜磊先生:1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于巴黎高等电子与电工技术工程师学院,硕士研究生学历。2009年9月至2013年1月任上海贝尔股份有限公司高级项目经理;2013年5月至2015年1月任菲尼萨光电通讯(上海)有限公司产品总监;2015年1月至今任上海珂磊医疗器械有限公司董事;2015年1月至今任上海诚来新材料科技有限公司(以下简称"上海诚来")总经理;2015年6月至2020年5月任道生有限董事;2019年5月至2024年1月任江苏道达复合材料科技有限公司(以下简称"江苏道达")总经理;2022年10月至今任道生材料科技(浙江)有限公司(以下简称"浙江道生")总经理;2025年7月至今任TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.董事;2020年5月至今任公司副董事长。

姜磊先生间接持有公司2.5943%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情况。

3、陈翠萍女士:1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年4月毕业于电子科技大学,硕士研究生学历。2006年5月至2015年7月任陶氏化学(中国)有限公司技术研发和技术支持工程师、资深化学家、技术专家等职位;2015年8月加入道生有限,2016年9月至2020年5月任道生有限副总经理、技术总监;2020年5月至今任公司副总经理、技术总监。

陈翠萍女士间接持有公司0.5057%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情况。

4、李江伟先生:1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013年2月毕业于复旦大学,硕士研究生学历。2007年7月至2015年12月任沙伯基础创新塑料(上海)有限公司生产主管、运营经理;2016年1月至2020年5月任道生有限副总经理、生产总监;2025年10月至今任TECHSTORM ADVANCED MATERIAL MOROCCO董事;2020年5月至今任公司副总经理、生产总监。

李江伟先生间接持有公司0.3995%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情况。

5、卜晓丰先生:卜晓丰先生:1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年6月毕业于武汉工业大学,本科学历。2008年1月至2012年12月任迪皮埃复材构件(太仓)有限公司生产总监;2013年4月至2014年3月任欧文斯科宁(上海)贸易有限公司高级工程师;2014年5月至2016年11月任远景能源有限公司供应商质量管理经理;2016年12月至2020年5月任道生有限副总经理;2018年9月至2020年3月任奔成新材总经理;2022年9月起任溧阳材生复合材料科技有限公司(以下简称"溧阳材生")董事;2023年5月起任吉林国兴道生科技有限公司(以下简称"国兴道生")董事;2020年5月至今任公司副总经理、复材事业部总经理。

卜晓丰先生间接持有公司0.3995%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情况。

6、施永泉先生:1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年6月毕业于中南财经政法大学,本科学历,注册会计师、注册税务师。2010年10月至2014年3月任上海沪鑫铝箔有限公司财务负责人;2014年3月至2016年12月任上海雪榕生物科技股份有限公司高级财务经理;2016年12月至2020年5月任道生有限财务负责人;2020年5月至今任公司副总经理、财务负责人;2020年8月至2023年4月任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书;2025年7月至今任TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.董事;2026年1月至今任道恒乔芯科技(安徽)有限公司财务负责人;2023年4月至今任公司董事。

施永泉先生间接持有公司0.4858%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情况。

7、吉明磊先生:1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年7月毕业于复旦大学,硕士研究生学历。2008年7月至2015年10月任陶氏化学(中国)有限公司研发工程师;2015年11月至2016年11月任兰科化工(张家港)有限公司研发工程师;2016年12月至今任公司研发总监;2023年3月起任吉林国兴道生科技有限公司董事;2021年8月至今任公司副总经理。

吉明磊先生间接持有公司0.3540%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情况。

8、王文浩先生:1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011年6月毕业于上海交通大学,硕士研究生学历。2011年7月至2015年6月任陶氏化学(中国)有限公司客户经理;2015年7月至2017年6月任兰科化工(张家港)有限公司上海蓝方化工分公司大客户经理;2017年7月至今任公司风能事业部副总经理,2022年1月至今任公司副总经理。

王文浩先生间接持有公司0.3488%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情况。

9、张珈堃先生:1992年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2017年5月毕业于美国圣约翰大学,硕士研究生学历。2017年7月至2020年8月,任聚辰半导体股份有限公司证券事务专员;2020年8月至2020年11月任上海优萃生物科技有限公司证券事务代表;2020年11月至2023年4月任公司证券事务代表;2023年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

张珈堃先生间接持有公司0.1608%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情况。

10、万璐洋女士:中国国籍,无境外永久居留权,1998年7月出生,本科学历,法学学士。曾就职于中国建设银行;2022年8月加入本公司,历任证券法务部法务专员,2025年8月至今担任公司证券事务代表。万璐洋女士已通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书,且已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

万璐洋女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,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和公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规及《公司章程》等关于任职的规定。

11、陈婷女士:中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,本科学历,中共党员。曾任常州欧狮汽车销售服务有限公司财务主管,泰州恒阳复合材料有限公司财务负责人,2021年10月入职公司财务部,现任公司内部审计主管。

陈婷女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,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和公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人,符合相关法律法规及《公司章程》等关于任职的规定。

证券代码:603681　　证券简称:永冠新材　　公告编号:2026-054

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 85,234,763 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 37.3460 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长吕新民先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,其中独立董事沈梦晖先生以视频方式列席本次会议;董事江海权先生、独立董事张彦周先生因个人原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书卢莎女士列席本次会议;其他高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 85,113,461 | 99.8576 | 98,442 | 0.1154 | 22,860 | 0.0270 |

2、议案名称:关于公司2025年度财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 85,112,261 | 99.8562 | 99,642 | 0.1169 | 22,860 | 0.0269 |

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 85,113,861 | 99.8581 | 103,542 | 0.1214 | 17,360 | 0.0205 |

4、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 9,987,541 | 98.7717 | 106,842 | 1.0566 | 17,360 | 0.1717 |

5、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 85,115,261 | 99.8597 | 96,642 | 0.1133 | 22,860 | 0.0270 |

6、议案名称:关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 85,115,261 | 99.8597 | 96,642 | 0.1133 | 22,860 | 0.0270 |

7、议案名称:关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 85,098,461 | 99.8400 | 118,942 | 0.1395 | 17,360 | 0.0205 |

8、议案名称:关于公司2026年度对外担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 85,090,661 | 99.8309 | 125,742 | 0.1475 | 18,360 | 0.0216 |

9、议案名称:关于公司2026年度对外借款相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 85,114,861 | 99.8593 | 102,542 | 0.1203 | 17,360 | 0.0204 |

10、议案名称:关于公司开展2026年度套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 85,120,761 | 99.8662 | 96,642 | 0.1133 | 17,360 | 0.0205 |

11、议案名称:关于公司开展2026年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 85,120,761 | 99.8662 | 96,642 | 0.1133 | 17,360 | 0.0205 |

12、议案名称:关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 9,990,841 | 98.8043 | 100,542 | 0.9943 | 20,360 | 0.2014 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 选举吕新民先生为公司第五届董事会非独立董事 | 65,522,945 | 76.8734 | 是 |
| 13.02 | 选举江海权先生为公司第五届董事会非独立董事 | 65,519,539 | 76.8695 | 是 |
| 13.03 | 选举洪研女士为公司第五届董事会非独立董事 | 65,519,033 | 76.8689 | 是 |
| 13.04 | 选举黄文娟女士为公司第五届董事会非独立董事 | 65,518,531 | 76.8683 | 是 |
| 13.05 | 选举胡嘉洳女士为公司第五届董事会非独立董事 | 65,518,832 | 76.8686 | 是 |

2、关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 选举包敦峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 67,139,523 | 78.7701 | 是 |
| 14.02 | 选举杨柳勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 67,137,226 | 78.7674 | 是 |
| 14.03 | 选举张彦周先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 67,137,427 | 78.7676 | 是 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | 关于公司2025年度利润分配的议案 | 9,990,841 | 98.8043 | 103,542 | 1.0239 | 17,360 | 0.1718 |
| 4 | 关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 9,987,541 | 98.7717 | 106,842 | 1.0566 | 17,360 | 0.1717 |
| 5 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 9,992,241 | 98.8181 | 96,642 | 0.9557 | 22,860 | 0.2262 |
| 6 | 关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | 9,992,241 | 98.8181 | 96,642 | 0.9557 | 22,860 | 0.2262 |
| 7 | 关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 9,975,441 | 98.6520 | 118,942 | 1.1762 | 17,360 | 0.1718 |
| 8 | 关于公司2026年度对外担保预计的议案 | 9,967,641 | 98.5749 | 125,742 | 1.2435 | 18,360 | 0.1816 |
| 10 | 关于公司开展2026年度套期保值业务的议案 | 9,997,741 | 98.8725 | 96,642 | 0.9557 | 17,360 | 0.1718 |
| 11 | 关于公司开展2026年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案 | 9,997,741 | 98.8725 | 96,642 | 0.9557 | 17,360 | 0.1718 |
| 12 | 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 9,990,841 | 98.8043 | 100,542 | 0.9943 | 20,360 | 0.2014 |

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 选举吕新民先生为公司第五届董事会非独立董事 | 109,205 | 1.0799 | 是 |
| 13.02 | 选举江海权先生为公司第五届董事会非独立董事 | 105,799 | 1.0462 | 是 |
| 13.03 | 选举洪研女士为公司第五届董事会非独立董事 | 105,293 | 1.0412 | 是 |
| 13.04 | 选举黄文娟女士为公司第五届董事会非独立董事 | 104,791 | 1.0363 | 是 |
| 13.05 | 选举胡嘉洳女士为公司第五届董事会非独立董事 | 105,092 | 1.0393 | 是 |

(2)、关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 选举包敦峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 107,570 | 1.0638 | 是 |
| 14.02 | 选举杨柳勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 105,273 | 1.0410 | 是 |
| 14.03 | 选举张彦周先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 105,474 | 1.0430 | 是 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议表决事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议表决事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案4、议案12为需回避表决议案,涉及的关联股东及存在关联关系的股东应当回避表决。

3、本次股东会听取了《独立董事述职报告》及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:施敏、李伟一

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603681　　证券简称:永冠新材　　公告编号:2026-056

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会董事任期即将届满,现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和制度的规定,公司于2026年5月18日召开职工代表大会,选举鲁世祺先生(简历见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,与其他经公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

鲁世祺先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职的资格和条件,其当选公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

鲁世祺先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、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,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件:第五届董事会职工代表董事候选人简历

鲁世祺:男,1994年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国雷恩高等商学院硕士研究生学历,曾就职于中国华信能源有限公司、中科军联(张家港)新能源科技有限公司;2020年8月入职公司,曾任公司监事会主席一职,现任总经理秘书。

证券代码:603681　　证券简称:永冠新材　　公告编号:2026-055

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

(一)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2026年5月18日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。

(二)本次会议系2025年年度股东会及职工代表大会选举产生第五届董事会成员后,以口头等方式向全体董事送达会议通知,经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

(三)本次会议应到董事9名,实到董事9名。

(四)本次会议由过半数董事共同推举董事吕新民先生主持。

(五)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规以及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等制度的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会选举吕新民先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月19日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会董事已经公司2025年年度股东会和职工代表大会选举产生,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会具体组成如下:

1、战略委员会:吕新民(主任委员、召集人)、江海权、杨柳勇

2、审计委员会:包敦峰(主任委员、召集人)、鲁世祺、杨柳勇

3、提名委员会:杨柳勇(主任委员、召集人)、张彦周、洪研

4、薪酬与考核委员会:张彦周(主任委员、召集人)、包敦峰、黄文娟

各专门委员会任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

具体内容详见公司于2026年5月19日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吕新民先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月19日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

吕新民先生作为公司控股股东、实际控制人深度了解公司发展历程、核心业务及行业趋势,其本人工作能力及经验完全能够胜任相关职务要求。公司已建立完善的法人治理结构,董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会,依法履行监督职责,能够有效制衡相关职权,确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。在《公司章程》及相关内控制度中对董事长、总经理的职责及权限进行了明确规定,其本人知悉制度规定并会严格按照《公司章程》及相关制度勤勉尽责地履行职责,其担任公司董事长和总经理职务符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。

公司治理规范、内控制度完备,相关人员、资产、财务、机构、业务独立于控股股东、实际控制人及其关联方,吕新民先生同时担任公司董事长、总经理职务不会影响上市公司独立性。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任石理善先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月19日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间由公司董事长吕新民先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的聘任工作。

具体内容详见公司于2026年5月19日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任盛琼女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月19日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

证券代码:603681　　证券简称:永冠新材　　公告编号:2026-057

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于完成董事会换届选举、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。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"永冠新材")于2026年5月18日召开2025年年度股东会和职工代表大会,完成董事会的换届选举工作,并于同日召开了第五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2025年年度股东会、职工代表大会及第五届董事会第一次会议选举结果,公司第五届董事会由9名董事组成,其中:非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

(一)公司第五届董事会组成情况

非独立董事:吕新民先生(董事长)、江海权先生、洪研女士、黄文娟女士、胡嘉洳女士

独立董事:包敦峰先生、杨柳勇先生、张彦周先生

职工代表董事:鲁世祺先生

上述人员简历附后。

上述人员均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。公司董事人数符合法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

(二)公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人,各专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会:吕新民(主任委员、召集人)、江海权、杨柳勇

2、审计委员会:包敦峰(主任委员、召集人)、鲁世祺、杨柳勇

3、提名委员会:杨柳勇(主任委员、召集人)、张彦周、洪研

4、薪酬与考核委员会:张彦周(主任委员、召集人)、包敦峰、黄文娟

上述人员简历附后。

其中,审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人包敦峰先生为会计专业人士,审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员及由董事长代行董事会秘书职责

公司董事会同意聘任吕新民先生担任公司总经理,同意聘任石理善先生为公司财务负责人,任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,其中,聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。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》等法律法规和规范性文件的规定,不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,亦不存在重大失信等不良记录。

上述人员简历附后。

此外,公司原董事会秘书卢莎女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书,董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间由公司董事长吕新民先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的聘任工作。

三、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任盛琼女士为公司证券事务代表,任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

证券事务代表盛琼女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。

四、公司代行董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:021-59830677

电子邮箱:ir@ygtape.com

联系地址:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件:第五届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表的简历

吕新民:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任苍南县安得利胶带厂厂长。2002年,创立上海永冠胶粘制品有限公司,历任上海永冠胶粘制品有限公司总经理、董事长;现任苍南县藻溪镇商会会长,上海苍南商会常务副会长,江西抚州客商投资企业协会常务副会长,江西省抚州市人大代表,上海青浦工商联执委常务副会长,公司董事长、总经理。

截至本公告披露日,吕新民先生直接持有公司股票62,761,420股,占公司总股本的26.40%,与其一致行动人郭雪燕女士合计持有公司股票74,898,020股,占公司总股本的31.50%。除上述情况外,与公司其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

江海权:男,1969年出生,中国国籍,无国外永久居留权,本科毕业。曾就职于九江市封缸酒厂、江西龙腾生物高科技有限公司、九江汇源饮料食品有限公司、上海永冠胶粘制品有限公司、江西山水光电科技股份有限公司、江西永冠科技发展有限公司工作。现任江西永冠科技发展有限公司总经理、公司董事。

截至本公告披露日,江海权先生未直接持有公司股票。除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

洪研:女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2006年10月参加工作至今一直在永冠新材工作,历任上海永冠胶粘制品有限公司采购部经理,现任采购部总监、公司董事。

截至本公告披露日,洪研女士未直接持有公司股票。除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

胡嘉洳:女,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海华东政法大学公共管理硕士学历,曾就职于温州市瓯海区卫生健康局、区委组织部,现任公司总裁助理、公司董事。

截至本公告披露日,胡嘉洳女士未直接持有公司股票。除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄文娟:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有中级会计师职称以及注册会计师资格,曾就职于广东广汇会计师事务所、红星美凯龙品牌管理有限公司,现任公司财务部副总监、公司董事。

截至本公告披露日,黄文娟女士未直接持有公司股票。除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

鲁世祺:男,1994年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法国雷恩高等商学院硕士研究生学历,曾就职于中国华信能源有限公司、中科军联(张家港)新能源科技有限公司;2020年8月入职公司,曾任公司监事会主席一职,现任总经理秘书。

截至本公告披露日,鲁世祺先生未直接持有公司股份,除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

包敦峰:男,1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理、民生证券股份有限公司业务董事;杭州中奥科技有限公司财务总监、董事会秘书;安徽拓山重工股份有限公司董事、副总经理、财务总监;浙江浙达能源科技有限公司财务总监;杭州永耀科技股份有限公司财务总监、董事会秘书;2026年1月至今,任蓝河科技(绍兴)有限公司财务总监。另兼任常州龙鑫智能装备股份有限公司(874520),浙江松原汽车安全系统股份有限公司(300893)独立董事。

截至本公告披露日,包敦峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨柳勇:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任浙江大学金融学教授、利尔达科技集团股份有限公司独立董事。2023年5月18日至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,杨柳勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

张彦周:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,法律硕士。曾任杭州娃哈哈集团有限公司区域主管、浙江国圣律师事务所律师、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、浙江麦格律师事务所合伙人。现任北京中伦文德(杭州)律师事务所高级合伙人、三门三友科技股份有限公司独立董事。2023年5月18日至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,张彦周先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

石理善:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任诸暨机床厂出纳、材料会计、成本会计、主办会计等职,浙江三尚机电有限公司财务会计科科长,诸暨织造总厂财务审计科科长,诸暨天宇会计师事务所项目经理,浙江健力股份有限公司财务负责人,枫叶控股集团有限公司财务总监。现任永冠新材财务总监。

截至本公告披露日,石理善先生直接持有公司股份225,000股。除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

盛琼:女,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2005年7月参加工作至今任职于永冠新材,现任公司人事部经理兼证券事务代表、至职工代表大会决议形成之日前还担任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,盛琼女士未直接持有公司股份。除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。