

崇义章源铜业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002378 证券简称:章源铜业 公告编号:2026-044

会负责制定新任高级管理人员绩效考核并进行考核。绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议前审议通过本议案。

9.审议通过《公司关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会同意继续聘任刘翔先生为公司审计监察部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。(简历见附件)

公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议前审议通过本议案。

10.审议通过《公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会同意聘任刘航先生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七届董事会届满之日止。(简历见附件)

证券事务代表联系方式:
联系电话:0797-3813839;
传真号码:0797-3813839;
邮箱地址:info@zy-tingstun.com;
联系地址:江西省赣州市崇义县城塔下;
邮政编码:341300

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议;
2.第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;
3.第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;
4.第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。
崇义章源铜业股份有限公司董事会
2026年6月9日

附:

1.黄泽兰先生简历
黄泽兰,1966年出生,中国国籍,现任公司董事、董事长,崇义章源投资控股有限公司董事长,上饶坤悦非金属材料有限公司执行董事、总经理。

黄泽兰先生通过公司控股股东崇义章源投资控股有限公司持有公司股份681,534,203股,占公司总股本的96.73%,为公司实际控制人,与公司副董事长、总经理黄世春先生为父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

2.黄世春先生简历
黄世春,1981年出生,中国国籍,毕业于赣南大学和英国伦敦大学国王学院,法学学士和社会科学硕士学位,高级经济师。2009年加入公司,现任公司董事、副董事长、总经理,和义章源投资控股有限公司董事,赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事,崇义牛鼻垅地方有限公司董事长,梦想加有限公司董事。

黄世春先生持有公司股份699,625股,占公司总股本的0.06%,与公司实际控制人黄泽兰先生为父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

3.王平先生简历
王平,1970年出生,中国香港国籍,毕业于中山大学,硕士研究生,工商管理硕士学位,中国注册会计师。先后历任中国银行股份有限公司财务总部,EV Capital Pte Ltd. 董事、副总裁,中国首航集团有限公司(前称“光大(中国)车辆零部件控股有限公司”)高级副总裁、财务总监及董事。现任公司独立董事,昇能集团有限公司非执行董事,罕王黄金国际有限公司独立董事,嘉耀控股有限公司独立董事。

王平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

4.王京彬先生简历
王京彬,1961年出生,中国国籍,毕业于中南工业大学(现中南大学)地质系矿产普查与勘探专业,研究生学历,博士学位,博士后,教授级高级工程师,博士生导师。曾任北京矿产地质研究所总工程师、院长,有色金属矿产地质调查中心主任,中国有色金属工业协会副会长,紫金矿业集团地质勘查有限公司董事。现任公司独立董事,紫金矿业集团有限公司独立董事,中国有色矿产地质勘查有限公司副董事长。

王京彬先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

5.赖昌洪先生简历
赖昌洪,1969年出生,中国国籍,在职研究生学历,高级经济师。2003年加入公司,曾任公司副总主任、主任、董事长办公室主任,现任公司副总经理。

赖昌洪先生持有公司股份923,175股,占公司总股本的0.08%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

6.刘航先生简历
刘航,1969年出生,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学,本科学历。2000年加入公司,2010年11月至2026年5月任公司职工监事,2026年5月至2026年8月任公司监事会主席,2007年10月至今任公司审计监察部经理。

刘航先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

7.刘翔先生简历
刘翔,1996年出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,研究生学历,经济学硕士学位。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证书,通过证券从业资格考试。2024年加入公司,任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表,西安华山金属材料科技有限公司董事。

刘翔先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

8.吴崎右女士简历
吴崎右,女,1979年出生,中国国籍,毕业于中国科学技术大学统计与金融系,博士研究生学历,高级经济师,暨南大学MBA实践导师,出版学术专著1本。曾任中国证监会深圳监管局上市公司处副处长,深圳市期货业协会秘书长等职务。现任公司独立董事,深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事,欣达电子股份有限公司独立董事。

吴崎右女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

9.于月光先生简历
于月光,男,1965年出生,中国国籍,毕业于北京科技大学冶金系钢铁冶金专业,研究生学历,工学博士学位,正高级工程师,博士生导师。曾任北京矿冶工程研究所所长,中国钢研科技集团有限公司副总经理,北矿新材料公司总工程师,北矿科技股份有限公司董事,北京当升材料科技股份有限公司董事,北京钢研高纳科技股份有限公司董事。现任公司董事,矿冶科技集团有限公司首席专家。

于月光先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

10.范迪曜先生简历
范迪曜,男,1964年出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,硕士学位,中级职称。2002年加入公司,2007年11月至2026年6月任公司财务总监,现任公司董事、常务副总经理。

范迪曜先生持有公司股份1,140,304股,占公司总股本的0.09%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

11.黄文先生简历
黄文,男,1966年出生,中国国籍,江西财经大学硕士,本科毕业于南方冶金学院,正高级工程师。2006年加入公司,现任公司副总经理。

黄文先生持有公司股份1,406,626股,占公司总股本的0.12%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

12.刘军先生简历
刘军,1969年出生,中国国籍,毕业于赣南大学,学士学位,高级经济师。曾任上海葆森投资管理有限公司副总经理兼上海张江磐石葆森股权投资企业(有限合伙)副总经理,现任公司总经理助理,BKM Corporation 董事,西安华山金属材料科技有限公司副董事长,现任公司董事、副总经理。

刘军先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

13.刘航先生简历
刘航,男,1966年出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,研究生学历,经济学硕士学位。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证书,通过证券从业资格考试。2024年加入公司,任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表,西安华山金属材料科技有限公司董事。

刘航先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

14.刘翔先生简历
刘翔,1996年出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,研究生学历,经济学硕士学位。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证书,通过证券从业资格考试。2024年加入公司,任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表,西安华山金属材料科技有限公司董事。

刘翔先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

15.刘翔先生简历
刘翔,1996年出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,研究生学历,经济学硕士学位。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证书,通过证券从业资格考试。2024年加入公司,任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表,西安华山金属材料科技有限公司董事。

刘翔先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

16.刘翔先生简历
刘翔,1996年出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,研究生学历,经济学硕士学位。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证书,通过证券从业资格考试。2024年加入公司,任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表,西安华山金属材料科技有限公司董事。

刘翔先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

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 关于董事会换届届满的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。换届具体情况公告如下:

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刚先生、尹航先生、赵峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,其中委授权先生为会计专业人士。上述候选人的简历详见附件。

上述议案尚需提交股东大会审议,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行。上述董事候选人经股东大会审议通过,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以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、专业水平、工作经历和职业素养等方面符合拟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监督管理部门采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,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、规范性文件所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经上海证券交易所审核无异议。

为确保公司董事会正常运作,在股东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将依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行相应职责。特此公告。

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
张健刚先生,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,担任北京弘毅远方投资有限公司项目经理,2009年1月至2015年12月,担任振石集团总裁助理;2008年6月至今,担任振石集团有限公司董事;2015年2月至今,担任恒石控股有限公司;2016年1月至今,担任振石集团副总裁、总裁、总经理;2019年6月至今,担任中国国石董事;2013年9月至2015年4月,担任公司董事长、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,担任公司董事长;2023年4月至今,担任公司董事长。

张健刚先生与张强先生为公司实际控制人,张健刚先生系张强先生之子,系振石控股集团有限公司的实际控制人之一,系桐乡华嘉企业管理有限公司实际控制人,除此之外,张健刚先生与其他董事、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,张健刚先生未直接持有公司股份,通过桐乡华嘉企业管理有限公司、振石控股集团有限公司、桐乡泽石贸易合伙企业(有限合伙)、桐乡景石工程管理有限公司合伙企业(有限合伙)等主体以及通过持有中信证券资管私募股权基金参与主板战略配售1号集合资产管理计划的财产份额间接持有公司股份,不存在《上海证券交易所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》等相关法律法规和规定的董事任职要求。

赵峰先生,1994年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年10月至2018年12月,历任亿石集团总裁秘书、董事长秘书等;2019年1月至2019年12月,担任振石华美董事;2020年6月至2021年2月,担任华研研究院院长;2020年1月至今,担任振石华美董事;2023年1月至2023年4月,担任振石集团生产运营总监;2023年2月至今,担任振石华美总经理;2023年2月至2023年4月,担任公司董事长;2023年4月至今,担任公司董事、总经理。

赵峰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,赵峰先生未直接持有公司股份,通过桐乡景石工程咨询合伙企业(有限合伙)以及通过持有中信证券资管私募股权基金参与主板战略配售1号集合资产管理计划的财产份额间接持有公司股份,不存在《上海证券交易所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》等法律法规和规定的董事任职要求。

尹航先生,1985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,历任亿石集团副总裁秘书、投资策略专员;2014年1月至2020年12月,历任振石集团发展战略策略部副部长、发展战略部总经理;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,担任振石集团董事秘书;2021年1月至2022年12月,担任振石集团投资战略部总经理;2023年1月至2023年4月,担任振石集团战略投资总监;2023年2月至2023年6月,担任公司董事;2021年1月至2023年2月,担任华研研究院院长;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,尹航先生未直接持有公司股份,通过桐乡景石工程咨询合伙企业(有限合伙)、桐乡石工程咨询合伙企业(有限合伙)、桐乡泽石工程咨询合伙企业(有限合伙)等主体以及通过持有中信证券资管私募股权基金参与主板战略配售1号集合资产管理计划的财产份额间接持有公司股份,不存在《上海证券交易所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》等相关法律法规和规定的董事任职要求。

二、独立董事候选人简历
委授权先生,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;2022年6月至今,担任联芸科技(杭州)股份有限公司独立董事;2023年1月至今,担任东方财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。

委授权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,委授权先生未持有公司股份,不存在《上海证券交易所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》等相关法律法规和规定的董事任职要求,未接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》及有关规定所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、学科学处处长、商学院院长、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月至今担任建信信托有限责任公司董事。2024年8月至今担任南京高科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《上海证券交易所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》等相关法律法规和规定的董事任职要求,未接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》及有关规定所要求的独立性及任职资格要求。

夏雨扬女士,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,担任重庆千里科技股份有限公司副总裁兼董事。

夏雨扬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,夏雨扬女士未持有公司股份,不存在《上海证券交易所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》等相关法律法规和规定的董事任职要求,未接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》及有关规定所要求的独立性及任职资格要求。

朱庆文先生,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,担任重庆千里科技股份有限公司副总裁兼董事。

朱庆文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,朱庆文先生未持有公司股份,不存在《上海证券交易所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》等相关法律法规和规定的董事任职要求,未接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》及有关规定所要求的独立性及任职资格要求。

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(以下称“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董事。会议通知已于2026年6月3日通过电话、电子邮件、实际到会等方式。本次会议由董事长张健刚先生主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。经全体董事审议,会议通过如下决议:

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即将届满,需进行换届选举工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,同意提名张健刚先生、赵峰先生、尹航先生为公司非独立董事候选人,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即将届满,需进行换届选举工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,同意提名委授权先生、范从来先生、夏雨扬女士为公司独立董事候选人,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〈公司股东会议事规则〉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。

四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉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。

五、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。

六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
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。

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:
1.股东大会召开日期:2026年6月24日
2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议方式: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 14:00-16:00
召开地点:浙江省嘉兴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:上海证券交易所股票交易网络投票系统
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9:15-15:00。
6.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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		累积投票议案	A股股东
1	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√	√
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√	√
3	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√	√

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	选举张健刚先生为第二届董事会非独立董事的议案	—
4.01	选举赵峰先生为第二届董事会非独立董事	—
4.02	选举尹航先生为第二届董事会非独立董事	—
4.03	选举尹航先生为第二届董事会非独立董事	—
5.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案	—
5.01	选举委授权先生为第二届董事会独立董事	—
5.02	选举范从来先生为第二届董事会独立董事	—
5.03	选举夏雨扬女士为第二届董事会独立董事	—

1.议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年6月8日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2026年6月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5
4.涉及关联股东参与表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会投票事项
1.股东大会投票通过上海证券交易所股票交易网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseonline.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(二)股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票行为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类普通股和相同品种优先股的数量总和。
(五)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以将其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。
(六)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投资意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(七)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
(八)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。
(九)会议出席情况
(一)股权登记日:下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有发出出席股东大会(具体包括网络投票),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
(一)登记日期
2026年6月22日 上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
(二)登记地点

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

11.徐国栋先生简历
徐国栋,男,1984年出生,中南大学材料科学博士,本科和硕士毕业于江西理工大学,教授级高级工程师,2010年加入公司,先后担任冶炼厂技术员、副厂长、厂长、技术中心主任,2022年7月至2023年5月任公司技术总监。现任公司副总经理,江西鸿新新材料科技有限公司董事。

徐国栋先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

12.钟伟先生简历
钟伟,男,1991年出生,中国国籍,毕业于江西理工大学,学士学位,高级工程师。2022年加入公司,先后担任公司副总工程师、生产总监。现任公司副总经理。

钟伟先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

13.黄如红女士简历
黄如红,女,1978年出生,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学会计学专业,本科学历,中级经济师,注册税务师。2002年加入公司,历任公司会计、财务部副经理、财务部经理,2019年1月至2020年5月,任崇义章源投资控股有限公司总经理助理,2020年6月至2026年6月任公司总经理助理。现任公司财务负责人。

黄如红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

14.张翠女士简历
张翠,女,1985年出生,中国国籍,毕业于江西理工大学,研究生学历,工商管理硕士学位,具有董事会秘书资格证书、注册ESG高级分析师认证证书、英语专业八级证书,已通过证券从业资格等考试。2005年加入公司,曾任公司监事,2008年至2026年6月任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。

张翠女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形,符合法律法规、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

15.刘军先生简历
刘军,男,1969年出生,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学,本科学历。2000年加入公司,2010年11月至2026年5月任公司职工监事,2026年5月至2026年8月任公司监事会主席,2007年10月至今任公司审计监察部经理。

刘军先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

16.刘航先生简历
刘航,男,1966年出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,研究生学历,经济学硕士学位。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证书,通过证券从业资格考试。2024年加入公司,任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表,西安华山金属材料科技有限公司董事。

刘航先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

17.刘翔先生简历
刘翔,1996年出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,研究生学历,经济学硕士学位。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证书,通过证券从业资格考试。2024年加入公司,任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表,西安华山金属材料科技有限公司董事。

刘翔先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

18.刘翔先生简历
刘翔,1996年出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,研究生学历,经济学硕士学位。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证书,通过证券从业资格考试。2024年加入公司,任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表,西安华山金属材料科技有限公司董事。

刘翔先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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稽查,尚未有明确结论的情况;未曾在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定的任职要求。

19.刘翔先生简历
刘翔,1996年出生,中国国籍,毕业于江西财经大学,研究生学历,经济学硕士学位。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证书,通过证券从业资格考试。2024年加入公司,任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表,西安华山金属材料科技有限公司董事。

刘翔先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、高级管理人员不存在