

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-004

江西宏柏新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年1月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举纪金树先生、林庆松先生、杨荣坤先生、汪国清先生、吴瀚先生、郎丰平先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举李汉国先生、李浩挺先生、梅琳女士担任公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会由本次股东大会选举的6名非独立董事及3名独立董事组成，第三届董事会董事自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起就任，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见于公司2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2024年1月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举纪金树先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员及主任委员。同日，第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会根据各专门委员会工作细则规定，分别召开了第一次会议，选举产生了各委员会主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	纪金树	林庆松、汪国清、梅琳、吴瀚
审计委员会	李汉国	梅琳、林庆松
提名委员会	梅琳	李浩挺、纪金树
薪酬与考核委员会	李浩挺	李汉国、纪金树

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人李汉国先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、 第三届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年1月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举周怀国先生、夏博楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事。周怀国先生、夏博楠女士与公司职工代表大会选举产生的宋建坤先生共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会非职工代表监事及职工代表监事的简历详见公司分别于2023

年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-093）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举周怀国先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任纪金树为公司总经理，聘任郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生、纪冠安先生为公司副总经理，聘任李喜勇先生为公司财务总监，聘任张捷先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上高级管理人员个人简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“《中国证监会》”）、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张捷已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

四、证券事务代表聘任情况

聘任康昌煜先生为公司证券事务代表。康昌煜先生已参加上海证券交易所组

织的董事会秘书任前培训并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。证券事务代表个人简历详见附件。

五、 部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴华先生不再担任公司董事，张工先生、朱崇强先生、周世权先生不再担任公司独立董事，王林森先生不再担任公司监事，胡成发先生不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

六、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0798-6806051

电子信箱：hpxc@hungpai.com

联系地址：江西省乐平市塔山工业园区工业九路

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2024年1月4日

附件：

高级管理人员简历

1. 纪金树先生简历

纪金树先生，1964年5月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。1982年至1984年龙华技术学院大学化学工程系毕业；1984年至1986年服兵役两年；1987年至1990年就职于神洲鞋材有限公司，担任技术员；1990年至1992年就职于陆昌化工股份有限公司，任销售代表；1992年至1994年就职于东莞冠杰公司，任经理；1996年至2017年就职于东莞鞋材，任董事长；2005年至今任公司董事长兼总经理。此外还担任东莞宏柏新材料有限公司执行董事兼经理、江西江维高科股份有限公司董事、乐平塔山电化有限公司董事、宏柏贸易一人有限公司董事、富祥国际有限公司董事、宏柏（亚洲）集团有限公司董事、宏柏实业有限公司董事、九江宏柏新材料有限公司董事长。

纪金树先生为公司实际控制人，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2. 郎丰平先生简历

郎丰平先生，1964年9月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1983年至1987年部队服役，士兵；1988年至1993年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间，任工段长；1994年至1997年就职于江西电气厂气体分厂，任主任；1998年至2018年就职于东豪气体，任董事长、总经理；2006年至2012年就职于嘉柏新材，任总经理；2012年10月至今任公司董事兼副总经理。此外还担任江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事。

截至本公告披露日，郎丰平先生直接持有公司0.23%股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3. 张捷先生简历

张捷先生，1976年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1994

年至 1998 年就读于江西财经大学，投资经济管理专业；1998 年 9 月至 2000 年 12 月，就职于江西洪都集团公司，任职员；2000 年 12 月至 2008 年 12 月，就职于江西洪都航空工业股份有限公司，先后任职员、证券部部长；2009 年 1 月至 2012 年 5 月就职于江西华伍制动器股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2012 年 5 月至 2013 年 7 月就职于江西绿滋肴有限公司，任副总经理、董事会秘书；2013 年 7 月至 2015 年 12 月就职于江西沃格光电股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。2015 年 12 月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张捷先生直接持有公司 0.11% 股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4. 李喜勇先生简历

李喜勇先生，1981 年 10 月出生，中共党员，本科学历，审计师。2001 年 9 月至 2005 年 7 月就读于江西财经大学，会计学专业。曾任厦门轻工集团有限公司审计部经理、监察室主任；厦门海翼集团有限公司审计和风险管理部总经理、厦门厦工机械股份有限公司副总裁兼财务总监、厦工机械(焦作)有限公司执行董事、厦门厦工中铁重型机械有限公司董事长；厦门火炬集团有限公司计划财务部经理等职。2023 年 8 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，李喜勇先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5. 李明崽先生简历

李明崽先生，1967 年 8 月生，中国国籍，大学学历，无境外永久居留权。2007 年至 2012 年 9 月就职于江西嘉柏新材有限公司任销售经理（职务）；2012 年 10 月至 2020 年 8 月就职于江西宏柏新材料股份有限公司任销售经理（职务）；2020 年 12 月至今任公司副总经理。目前还担任江西江维高科股份有限公司董事长兼总经理、乐平市宝兰置业有限公司的董事、乐平塔山电化有限公司执

行董事兼总经理。

截至本公告披露日，李明崽先生直接持有公司 0.09% 股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6. 纪冠丞先生简历

纪冠丞先生，1992 年 10 月生，中国台湾籍，大学学历，无境外永久居留权。2016 年 6 月至 2020 年 8 月就职于宏柏贸易一人有限公司，任业务经理；2020 年 9 月至 2020 年 12 月任公司人力资源部经理；2020 年 12 月至今任公司副总经理。此外还担任九江宏柏新材料有限公司董事、上海宏柏宏曜新材料有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，纪冠丞先生未直接持有公司股份，纪冠丞先生与公司实际控制人之一纪金树先生为父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

7. 纪冠安先生简历

纪冠安先生，1997 年 06 月生，中国台湾籍，硕士学历，毕业于辅仁大学化学所，高分子化学专业，无境外永久居留权。2022 年 12 月至今任公司质量部经理。

截至本公告披露日，纪冠安先生未持有公司股份，纪冠安先生与公司实际控制人之一纪金树先生为父子关系，纪冠安先生与公司副总经理纪冠丞先生为兄弟关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券事务代表简历

1. 康昌煜先生简历

康昌煜先生，1987 年 4 月生，中国国籍，本科学历，经济师，无境外永久居留权，持有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格。2009 年 12 月至 2011 年 12 月，部队服役；2020 年 8 月加入公司董事会办公室，任公司法务

部主任、董事会办公室副主任；2020年12月至今任公司法务部主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，康昌煜先生直接持有公司0.02%股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。