

**浙江海利得新材料股份有限公司**  
**第九届董事会第一次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议系2025年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以电话、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。本次会议应到董事7名，实到董事7名。高级管理人员列席了会议。会议由董事长高王伟先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。**

具体内容：公司第九届董事会选举高王伟先生为第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请公司名誉董事长的议案》。**

鉴于高利民先生对公司战略发展、治理体系及行业影响力的卓越贡献，公司董事会经审慎决策，决定聘请高利民先生为名誉董事长。名誉董事长非董事会成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关义务。高利民先生作为公司名誉董事长，可列席董事会，其将在公司转型升级、管理优化、企业文化传播与发展、企业社会责任等方面给予指导和帮助，为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。

具体内容详见具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于聘请公司名誉董事长的公告》。

**3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。**

具体内容：公司第八届董事会选举朱文祥先生为第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。**

具体内容：公司第九届董事会同意公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

(1) 战略与可持续发展委员会成员：高王伟（董事）、朱文祥（董事）、王宗宝（独立董事），其中高王伟担任召集人。

(2) 提名委员会成员：王宗宝（独立董事）、高王伟（董事）、束小江（独立董事），其中王宗宝担任召集人。

(3) 审计委员会成员：徐鼎一（独立董事）、王心航（职工代表董事）、王宗宝（独立董事），其中徐鼎一担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会成员：束小江（独立董事）、朱文祥（董事）、徐鼎一（独立董事），其中束小江担任召集人。

上述委员会成员任期三年，与第九届董事会董事任期一致，期间如有上述人员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。

**5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

具体内容：公司第九届董事会决定聘任高王伟先生为公司总裁。

经总裁高王伟先生提名，公司第九届董事会决定聘任朱文祥先生、薛永峰先生、陈伯存先生、沈桂宏先生为公司高级副总裁；聘任张竞先生为公司董事会秘书；魏静聪女士为公司财务负责人。

上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。**

具体内容：同意聘任蒋萍萍女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表**

的议案》。

具体内容：同意聘任姚春霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：

投资者专线电话：0573-87989889 传真：0573-87762111

电子邮箱：002206@halead.com

联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18号

邮 编：314419

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2025年5月29日

## 附件：第九届董事会第一次会议相关个人简历

**高王伟先生**，1981年生，中国国籍，本科学历。历任公司副总经理；2011年9月20日起任公司总经理；2011年10月19日起兼任公司副董事长。2025年5月28日起任公司董事长、总裁。

高王伟先生系公司实际控制人、控股股东高利民先生之子。截止公告日，其持有公司股份124,011,645股，占公司总股本的10.67%。高王伟先生没有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；没有因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稽查；没有曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

**朱文祥先生**，1984年生，中国国籍，博士学历，正高级工程师，浙江省级高端人才。从事高分子材料及产业用纤维应用基础研究、产业化关键技术开发和研发管理工作。历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员。2016年8月加入公司，历任公司研发工程师、研究院副院长，现任公司研究院院长。2022年6月1日起任公司董事、副总经理；2025年5月28日起任公司副董事长、高级副总裁。

截止公告日，朱文祥先生持有公司股份100,000股。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱文祥先生没有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；没有因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稽查；没有曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

**李阳先生**，1982年生，中国国籍，博士学历。长期从事油脂化学品、纤维化学品的新产品开发和国产化替代工作。历任中国石油勘探开发研究院工程师、赢创特种化学（上海）有限公司化学师、浙江传化化学品有限公司高级研发工程师。2019年7月加入公司，历任研发工程师、研究院表面与界面实验室经理，现任研究院表面材料研发中心总监。2025年5月28日起任公司董事。

截止公告日，李阳先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李阳先生没有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；没有因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稽查；没有曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。

**薛永峰先生**，1979年生，中国国籍，硕士学历。中级工程师。历任江苏飞驰轮胎股份有限公司技术员、青岛高丽钢线有限公司质量工程师、上海米其林轮胎有限公司钢丝厂质量技术经理、绍矿磁业（上海）有限公司质量经理；2015年7月加入公司，历任公司质量管理部总监，现任化纤事业部及聚酯事业部负责人、越南公司负责人。2016年8月9日起任公司副总经理；2025年5月28日起任公司高级副总裁。

截止公告日，薛永峰先生持有公司股份100,000股。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；薛永峰先生没有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；没有因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稽查；没有曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**陈伯存先生**，1982年生，中国国籍，硕士学历。历任浙江吉博力洁具有限公司生产经理，海德思产业用纺织品有限公司运营总监。2018年2月加入公司，历任公司塑胶事业部生产总监、销售总监，现任公司塑胶事业部总经理。2022年6月1日起任公司副总经理；2025年5月28日起任公司高级副总裁。

截止公告日，陈伯存先生持有公司股份100,000股。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈伯存先生没有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；没有因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稽查；没有曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**沈桂宏先生**，1980年生，中国国籍，硕士学历。历任英业达科技有限公司助理工程师、制造课课长，超科林半导体设备有限公司生产部门负责人，3M中国有限公司生产部门经理。2017年4月加入公司，历任化纤事业部生产总监，地板事业部负责人，拟任帘子布事业部负责人。2025年5月28日起任公司高级副总裁。

截止公告日，沈桂宏先生持有公司股份10,000股。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；沈桂宏先生没有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；没有因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稽查；没有曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**张竞先生**，1980年生，中国国籍，硕士学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。加入公司前一直从事于汽车制造行业及海外项目投控管理，工作期间曾参与欧美、亚非等多个海外项目投资合作及并购，拥有丰富的属地化工作管理经验。历任安徽芜湖国家级经济技术开发区建投投资主管、奇瑞汽车国际公司海外项目投资经理及国际财务预算控制部门负责人。2016年9月加入公司，任公司战略规划与投资总监。2022年6月1日起任公司董事会秘书。

截止公告日，张竞先生持有公司股份80,000股，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张竞先生没有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；没有因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稽查；没有曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**魏静聪女士**，1980年生，中国国籍，本科学历，高级会计师职称，税务师，中国注册会计师。2006年2月份进入公司财务部工作，历任公司证券事务代表、财务部经理、副总监、总监。2022年6月1日起任公司财务负责人。

截止公告日，魏静聪女士持有公司股份80,000股。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；魏静聪女士没有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；没有因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稽查；没有曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**蒋萍萍女士**，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，国际注册内部审计师。2001年5月份进入公司财务部工作，2008年6月起任公司内部审计机构负责人，现任公司内审部总监。

截止公告日，蒋萍萍女士持有公司股份100,215股。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；蒋萍萍女士没有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；没有因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稽查；没有曾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的情形。

**姚春霞女士**，1993年生，中国国籍，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年9月份进入公司财务部工作，历任公司证券事务代表助理、证券事务代表。

截止公告日，姚春霞女士未直接或间接持有公司股份。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姚春霞女士没有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；没有因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稽查；没有曾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的情形。