

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2025-063

浙江中欣氟材股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计部门负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会成员。同日，公司召开第五届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举产生公司第七届董事会职工代表董事。

公司于2025年8月5日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《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》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会成员组成情况

董事长：徐建国先生；

非独立董事：徐建国先生（代表公司执行公司事务的董事）、陈寅镐先生、王超先生、梁流芳先生、袁少岚女士、徐寅子女士、徐钦炜先生（职工代表董事）；

独立董事：倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生。

公司第七届董事会由上述11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低

于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历附后。

二、第七届董事会专门委员会成员组成情况

审计委员会：杨忠智先生（召集人）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计专业人士；

提名委员会：苏为科先生（召集人）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；

薪酬与考核委员会：倪宣明先生（召集人）、王超先生、杨忠智先生，其中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；

战略委员会：徐建国先生（召集人）、苏为科先生、王超先生，其中苏为科先生为公司独立董事。

上述专门委员会成员任期三年，与公司第七届董事会董事任期一致。上述人员简历附后。

三、聘任的高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况

（一）高级管理人员

总经理：王超先生；

董事会秘书：袁少岚女士；

副总经理：俞伟樑先生、袁其亮先生、施正军先生；

财务总监：里全先生。

上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

（二）内部审计部门负责人

审计部负责人：杨平江先生。

（三）证券事务代表

证券事务代表：盛毅慧先生。

上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员中，董事会秘书袁少岚女士及证券事务代表盛毅慧先生已取得深圳

证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。通讯方式如下：

电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com、shengyh@zxchemgroup.com

联系电话：0575-82738093、0575-82738103

传 真：0575-82737556

联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号浙江中欣氟材股份有限公司董事会办公室

四、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，颜俊文先生不再担任公司董事，亦不在公司及所属企业担任其他职务；陈煜先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，前述人员未直接或间接持有本公司股票。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司不再设置监事会，公司第六届监事会任期届满后，俞伟樑先生、杨平江先生、徐自立先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，俞伟樑先生直接持有公司股票 2,730,000 股，占公司总股本的 0.83%，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）1.84%的合伙份额；杨平江先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）0.78%的合伙份额；徐自立先生未直接或间接持有本公司股票。

上述离任人员所持公司股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。

公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第五届职工代表大会第二次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日

附件：

徐建国先生的个人简历：

徐建国：男，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任新昌沙溪镇书记、新昌城关镇党委委员、副镇长，新昌开发办主任、建设局局长；2014年2月至今担任本公司董事，自2022年8月开始担任本公司董事长。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事长、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京和成恒业房地产开发有限公司董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司监事、浙江白云伟业投资有限公司董事。

截至目前，徐建国先生直接持有公司股票 10,046,400 股，占公司总股本的 3.09%，持有公司 5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司（浙江白云伟业控股集团有限公司持有公司股份 64,993,393 股，占公司总股本 19.97%）74%的股权，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）48.18%的合伙份额，其女儿徐寅子女士担任公司第七届董事会董事，除此以外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

陈寅镐先生的个人简历：

陈寅镐：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1981年至1985年7月任新昌县城关中学团委书记，1985年8月至1988年7月任新昌县拔茅中学副校长、校长，1988年8月至1991年7月任新昌城关中学副校长，1991年8月至1993年7月任新昌县校办企业总公司总经理，1993年8月至2003年4月任浙江省新昌三原医药化工有限公司董事长，2004年

5月至2005年8月任上虞市中欣化工有限公司（本公司前身）总经理，2004年至今任中科白云董事长、执行董事，2003年5月至2022年8月任本公司董事长，自2022年8月开始继续担任本公司董事；2016年8月起至今任浙江上虞富民村镇银行股份有限公司董事，2019年6月起任亚培烯科技（杭州）有限公司董事。陈寅镐先生也是公司的技术带头人之一，参与并获得了50项发明专利，是浙江省第十八届优秀企业家，为新昌县政协第六、七、八、九届政协委员，现任绍兴市第九届人大代表。

截至目前，陈寅镐先生直接持有公司股票17,552,400股，占公司总股本的5.39%，持有公司5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份26,164,700股，占公司总股本8.04%）13.2%的合伙份额，除此以外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

王超先生的个人简历：

王超：男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，冶化工程师。1988年7月至1994年2月任浙江省新昌县校办企业总公司管理人员，1994年3月至2007年3月任浙江省新昌三原医药化工有限公司总经理，2007年8月至今担任公司董事、总经理，2019年12月起任尼威化学技术（上海）有限公司执行董事，2021年1月起任福建中欣氟材高宝科技有限公司董事长，2022年7月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事，2024年4月起任杭州中欣氟材发展有限公司执行董事兼总经理，曾任上虞区政协第一届政协委员。

截至目前，王超先生直接持有公司股票12,967,500股，占公司总股本的3.98%，

持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）8.74%的合伙份额，除此以外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

梁流芳先生的个人简历：

梁流芳：男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任新昌县拔茅政府镇长助理、新昌县开发办副主任、新昌县经济开发实业总公司副总经理、新昌县建设局局长、新昌县第十三届、第十四届人大代表、中共新昌县第十二次、第十五次党代会代表；自 2007 年 8 月至今担任本公司董事。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事兼总经理、浙江白云伟业投资有限公司董事长兼总经理、北京和成恒业房地产开发有限公司监事、北京白云新材科技有限公司董事、新昌县子又建设有限公司监事、苏州华纺房地产有限公司董事、新昌县白云文化艺术村有限公司监事、新昌县育英教育发展有限公司监事。

截至目前，梁流芳先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司（浙江白云伟业控股集团有限公司持有公司股份 64,993,393 股，占公司总股本 19.97%）10%的股权，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

袁少岚女士的个人简历：

袁少岚：女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2002年11月至2004年12月任绍兴白云建设有限公司办公室主任，2004年12月至2007年3月任浙江白云伟业控股集团有限公司综合部副经理；2007年3月入职上虞市中欣化工有限公司（本公司前身），2007年9月至今任本公司董事会秘书，2014年1月至2025年8月兼任本公司财务总监，2015年12月至今任本公司董事，2019年8月至今任福建中欣氟材高宝科技有限公司董事，2022年7月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事，现任上虞区第二届政协委员。

截至目前，袁少岚女士直接持有公司股票1,489,614股，占公司总股本的0.46%，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

徐寅子女士的个人简历：

徐寅子：女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年11月至2019年7月曾任中共浙江省委办公厅秘书处、人事处干部，2019年7月至2022年8月担任浙江白云伟业控股集团有限公司副总经理，2021年4月至今担任浙江得尊控股有限责任公司执行董事兼总经理，2022年7月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事长，2022年8月至今担任本公司董事。

截至目前，徐寅子女士未直接或间接持有公司股票，与公司董事长徐建国先生为父女关系，公司5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）系徐寅子女士的父亲徐建国先生控制、担任董事长/执行

事务合伙人的企业，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

徐钦炜先生的个人简历：

徐钦炜：男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2017 年 7 月至 2017 年 12 月担任新加坡南洋理工大学机械与航天工程系研究助理；2018 年 3 月至 2018 年 9 月就职于杭州未来科技城创新研究院；2018 年 10 月至 2021 年 3 月担任杭州未来科技城管理委员会招商局（金融服务中心）政府雇员；2021 年 4 月至 2025 年 2 月任浙商中拓(浙江)新能源科技有限公司光伏工业部副经理；2025 年 2 月至今担任本公司总经理助理；自 2025 年 8 月担任本公司职工代表董事。

截至目前，徐钦炜先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

倪宣明先生的个人简历：

倪宣明：男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学应用经济学博士，中国科学院数学与系统科学研究院数学博士后。主要研究领域包括私募基金与创业投资、数量金融、金融科技等，在核心期刊发表论文六十余篇，出版论著五本。曾任浙江华策影视股份有限公司独立董事、浙江杭化科技股份有限公司（新三板，已终止挂牌）独立董事；现任北京大学软件与微电子学院（金融信息与工程管理系）副教授、浙江云中马股份有限公司独立董事、无锡阳光精机股份有限公司（新三板）独立董事；自 2022 年 8 月开始担任本公司独立董事。

截至目前，倪宣明先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

杨忠智先生的个人简历：

杨忠智：男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计学会高级会员。曾任浙江财经大学会计学院教授、三维通信股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事、浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事；现任杭州优思达生物技术股份有限公司（非上市）独立董事、浙江金龙再生资源科技股份有限公司（非上市）独立董事、浙江省会计制度专家咨询委员会委员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员；自 2022 年 8 月开始担任本公司独立董事。

截至目前，杨忠智先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会

采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

袁康先生的个人简历：

袁康：男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学博士，武汉大学社会学系博士后，主要研究方向为金融法、证券法、公司法、网络法，在核心期刊发表论文四十余篇，出版独著《金融公平的法律实现》。曾任湖北振华化学股份有限公司独立董事、山东科源制药股份有限公司独立董事；现任武汉大学法学院教授、武汉大学网络治理研究院副院长、武汉大学资本市场法治研究中心秘书长、武汉元丰汽车电控系统股份有限公司（非上市）独立董事、武汉有机控股有限公司（港股）独立非执行董事；自2022年8月开始担任本公司独立董事。

截至目前，袁康先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

苏为科先生的个人简历：

苏为科：男，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学有机化学专业博士、教育部第七届化学化工科技委委员、浙江省特级专家、浙江工

业大学教授、博士生导师、长三角绿色制药协同创新中心执行主任、国家化学原料药合成工程研究中心常务副主任、绿色制药技术与装备教育部重点实验室主任、浙江省药学一流学科负责人，一直从事药学相关的教学及科研工作。曾任本公司独立董事、兄弟科技股份有限公司独立董事、浙江花园生物高科股份有限公司独立董事、浙江永太科技股份有限公司独立董事、浙江金诺源药业有限公司董事、浙江爽诺生物技术有限公司董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事，浙江省长三角生物医药产业技术研究园法定代表人，现任德清天诺生物医药科技有限公司执行董事兼总经理、浙江省化工学会常务理事、浙江省药学会常务理事、扬帆新材料（浙江）股份有限公司独立董事、奥锐特药业股份有限公司独立董事、浙江和泽医药科技股份有限公司（非上市）独立董事、浙江野风药业股份有限公司（非上市）独立董事；自 2022 年 8 月开始担任本公司独立董事。

截至目前，苏为科先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

俞伟樑先生的个人简历：

俞伟樑：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任浙江省新昌三原化工有限公司原酯车间主任、生产部经理，本公司总经理、副总经理。2015 年 12 月至 2025 年 8 月担任本公司监事会主席，2019 年 8 月至今担任福建中欣氟材高宝科技有限公司监事，自 2025 年 8 月开始担任本公司副总经理。

截至目前，俞伟樑先生直接持有公司股票 2,730,000 股，占公司总股本的 0.83%，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）1.84%的合

伙份额，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

袁其亮先生的个人简历：

袁其亮：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任上海奥博生物医药技术有限公司课题组长、项目经理；2011 年 7 月至今任本公司总工程师，2013 年 8 月至今任本公司副总经理。袁其亮参与发明并获得了 25 项国家专利，获得省级科技奖 1 项、市级科技奖 2 项，为浙江省 151 人才工程第三层次培养对象，绍兴市“名士之乡”特支计划拔尖人才，绍兴市重点企业创新团队带头人，绍兴市上虞区专业技术拔尖人才。

截至目前，袁其亮先生直接持有公司股票 1,640,193 股，占公司总股本的 0.50%，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

施正军先生的个人简历：

施正军：男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级经济师。2009 年 10 月进入浙江中欣化工有限公司任生产部经理及总经理助

理；2015年8月至今任本公司副总经理；2019年12月起任尼威化学技术（上海）有限公司监事。施正军作为公司的核心技术人员之一，全程参与了公司各项生产技术的升级换代与创新，积累了丰富的技术成果，参与发明并获得了11项国家专利。

截至目前，施正军先生直接持有公司股票1,005,145股，占公司总股本的0.31%，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

里全先生的个人简历：

里全：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安交通大学，管理学与经济学双学士，高级会计师、中国注册会计师、税务师，拥有法律职业资格。曾任网易（杭州）网络有限公司内审专员，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所高级审计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所经理、授薪合伙人。自2025年8月开始担任本公司财务总监。

截至目前，里全先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

杨平江先生的个人简历：

杨平江：男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任浙江省新昌三原医药化工有限公司车间主任。2003 年 4 月入职上虞区中欣化工有限公司（本公司前身）担任车间主任、2007 年 1 月至 2019 年 3 月任浙江中欣氟材股份有限公司生产部经理。2007 年 1 月至 2025 年 8 月任本公司职工监事。现任本公司审计部经理。

截至目前，杨平江先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）0.78%的合伙份额，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

盛毅慧先生的个人简历：

盛毅慧：男，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021 年 3 月入职本公司，2021 年 11 月起在公司董事会办公室任职，负责公司董事会办公室相关工作，2024 年 4 月至今担任本公司证券事务代表。

截至目前，盛毅慧先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。