

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-087

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 审计部负责人、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”或“顺博合金”）于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举以及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表事宜，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，具体成员如下：

- 1、非独立董事：王真见（董事长）、王增潮（副董事长）、吴江华
- 2、独立董事：刘忠海、王海兵、闫信良
- 3、职工代表董事：童曹鑫

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分

之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

以上三名独立董事任职相关资料在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已报深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员的简历详见公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）和《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-085）。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

- 1、审计委员会：王海兵（主任委员）、刘忠海、王真见
- 2、战略委员会：王真见（主任委员）、王增潮、刘忠海
- 3、提名委员会：闫信良（主任委员）、王海兵、吴江华
- 4、薪酬与考核委员会：刘忠海（主任委员）、闫信良、王增潮

公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员（召集人）王海兵为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

公司董事会同意聘任王增潮为公司总裁，杨廷文、吴江华为公司副总裁，吕路涛为公司财务负责人，李晓华为公司董事会秘书。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。公司董事会秘书李晓

华已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人吕路涛任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人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第五届董事会届满之日止。简历详见附件。

四、聘任审计部负责人情况

公司董事会同意聘任喻洁（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张凯莉（简历详见附件）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第五届董事会届满之日止。

六、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓华	张凯莉
联系地址	重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼	重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼
电话	023-63202996	023-63202996
传真	023-42460123	023-42460123
电子信箱	ir@sballoy.com	ir@sballoy.com

七、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议
- 2、董事会专门委员会相关决议

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

简历

杨廷文：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 5 月至 2015 年 2 月任顺博合金董事、副总经理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月自由职业；2015 年 11 月至 2021 年 12 月任顺博合金总经理助理；2021 年 12 月至今任顺博合金副总裁。

截至目前，杨廷文未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

吕路涛：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆理工大学会计学本科，经济学学士，MBA 研究生学历，ACCA（英国特许注册会计师）、中级会计师。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务分析岗、财务经理、重庆安通林拓普车顶系统有限公司副总经理兼财务经理、重庆长安伟世通发动机控制系统有限公司财务总监、李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司财务总监、壳牌（中国）有限公司高级财务经理及董事会秘书、嘉士伯中国有限公司区域财务总监、重庆啤酒股份有限公司总经理助理，ACCA 兼职讲师。2016 年 4 月加入公司，2016 年 6 月起至今任顺博合金财务总监。

截至目前，吕路涛未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

李晓华：女，1986 年出生，中国国籍，中级会计师、本科学历。曾先后担任重庆华宇园林有限公司证券主管、聚力成半导体（重庆）有限公司股务、重庆海润节能技术股份有限公司证券事务经理。2023 年 9 月至今任公司董事会秘书。

李晓华具备担任董事会秘书相应的职业操守、专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。截至目前，李晓华未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

喻洁：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任重庆浙中铝合金有限公司财务部成本会计、重庆顺博铝合金有限公

司财务部成本会计、重庆璧康金属回收公司财务部主办会计、公司工会主席、公司物资部部长。2025 年 1 月至今任公司审计部负责人。

截至目前，喻洁未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

张凯莉：女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。曾任职于华西能源工业股份有限公司证券部、四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室，2023 年 12 月加入公司。2024 年 10 月至今任公司证券事务代表。

张凯莉具备担任证券事务代表相应的职业操守、专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。截至目前，张凯莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。