

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2025-093

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会 专门委员会委员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东会通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、各专业委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

- 董事长：茹正伟先生
- 非独立董事：茹正伟先生、毛曲波先生、李铁山先生、耿文亮先生
- 独立董事：陈来鹏先生、殷庭兰女士、陈喆先生

（二）第五届董事会各专门委员会成员

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	茹正伟	陈来鹏、李铁山
2	提名委员会	陈喆	殷庭兰、茹正伟
3	审计委员会	陈来鹏	殷庭兰、毛曲波
4	薪酬与考核委员会	殷庭兰	陈喆、耿文亮

以上董事会成员与专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，且审计委员会召集人陈来鹏先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司

章程》、公司董事会各专门委员会《工作规程》的规定。

上述董事的简历，详见公司于2025年11月15日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-085）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任6名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

- 1、总经理：茹正伟先生
- 2、副总经理：贺国新先生、李铁山先生、耿文亮先生、冯延昭先生
- 3、董事会秘书：耿文亮先生
- 4、财务负责人：路 赞女士
- 5、证券事务代表：卢志军先生

上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

邮编：201802

电话：021-69122665

邮箱：wenliang.geng@hotmelt.com.cn; zhi.jun.lu@hotmelt.com.cn

三、公司董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，独立董事高海松先生、王晓雪女士、黃俊先生不再担任公司董事，不在公司担任其他职务。

高海松先生、王晓雪女士、黃俊先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日

附:

高级管理人员简历

茹正伟先生：中国国籍，香港居民，1975年8月生，中共党员，DBA博士，机械电子、金融学专业，国家级科技创业领军人才。曾任常州市武进百兴塑胶制品有限公司业务经理、百兴集团有限公司总经理、常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事长兼总经理；现任百兴集团有限公司董事长；2025年9月至今，任常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事长、天洋新材（上海）科技股份有限公司董事长、总经理。

茹正伟先生担任的社会职务有：中国光伏行业协会理事、中国光伏协会标委会委员、常州市新材料产业商会会长、常州市工商业联合会（总商会）执行委员会副会长。

茹正伟先生间接持有公司20,853,542股股份，占天洋新材总股本的4.82%，为公司实际控制人之一。与公司其他董事、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任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规定的任职要求。

贺国新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，本科学历。曾任三友（天津）高分子技术有限公司研发工程师、烟台德邦科技股份有限公司研发工程师、烟台信友新材料有限公司研发副总、营销副总、常务副总、总经理，现任烟台信友新材料有限公司董事、总经理，天洋信友（烟台）新材料有限公司总经理。

截至本公告日，贺国新先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规定的任职要求。

李铁山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，中共党员，

本科学历。曾任吉林北银投资集团总裁助理、上海三仁化工有限公司开发部部长、韩国大元半导体包装产业中国区域销售经理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司董事兼副总经理职务。

截至本公告日，李铁山先生持有公司股份数量为 1,800,049 股，占天洋新材总股本的 0.42%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规定的任职要求。

冯延昭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，研究生学历，中共党员。曾任长春市邮政局人事部主任/审计部经理、长春市纪检委纠风办副主任科员/政风行风热线负责人、江苏大学教师/院办主任、南京雨润控股集团副总/人力行政中心总经理/开发部总经理/分（子）公司总经理、海亮集团总裁助理/人力行政中心总经理/总裁办主任、上海鹏欣集团人力资源部总经理/总裁办主任/肉牛产业群总经理，天洋新材副总经理、董事，现任天洋新材副总经理。

截至本公告日，冯延昭先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规定的任职要求。

耿文亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月出生，中国农工党党员，本科学历。具备上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任海尔集团 DPG 集团信息化总监、青岛今易信息技术有限公司咨询总监/市场部总经理、双星集团战略总监、青岛今易信息技术有限公司副总经理。2022 年 11 月至 2022 年 12 月任天洋新材副总经理、财务负责人；2022 年 12 月至 2025 年 11 月任天洋新材董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书，现任天洋新材董事、副总经

理、董事会秘书。

截至本公告日，耿文亮先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规定的任职要求。

路赟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月生，本科学历。曾任百兴集团有限公司财务部科员，2012 年 9 月--2025 年 11 月，常州百佳年代薄膜科技股份有限公司，财务经理、财务管理中心总监。

截至本公告日，路赟女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券事务代表简历

卢志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月生，中共党员，本科学历。具备上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、取得证券从业资格以及中国上市公司协会颁发的证代中级资格证书。曾任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总裁办运营经理及集团绩效经理；上海万荣生态环境工程股份有限公司人力行政总监、董事会秘书、董事；2021 年 7 月入职天洋新材，曾担任董事长助理、集团绩效总监、证券代表，现任天洋新材证券部总监、证券代表。

截至本公告日，卢志军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规定的任职要求。