

黄山永新股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2025年12月15日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月9日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东会审议。

公司第八届董事会提名江蕾女士、周原先生、高敏坚先生、潘健先生、沈陶先生、王冬先生、余波先生、孙峻先生、鲍冉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生、安梅霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人已通过董事会提名、薪酬与考核委员会的任职资格审查。

上述董事候选人的数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；独立董事候选人均已取得独立董事任职资格，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上述候选人的简历详见本公告附件。

同日，公司召开职工代表大会，选举万海峰先生为公司第九届董事会职工董事，将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的9名非独立董事、5名独立董事共同组成公司第九届董事会。

董事任期为自股东会选举通过之日起三年；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政

法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十日

附件：第九届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人：

江蕾，女，1987年2月出生，市场营销硕士。曾任职于上海乐高玩具有限公司，上海国际主题（迪士尼）乐园有限公司，上海美太芭比贸易有限公司，通用磨坊（中国）投资有限公司，在多家全球知名公司担任要职十余年，期间专注于品牌管理、公司战略规划等工作。曾任公司董事、黄山永佳集团股份有限公司副董事长、黄山永佳投资有限公司董事。现任公司董事长、广州永新包装有限公司董事长、永新股份(黄山)包装有限公司执行董事、黄山永新新材料有限公司执行董事、永新智联包装科技(上海)有限公司执行董事，黄山永佳投资有限公司董事长、黄山永佳集团股份有限公司董事长、安徽省屯溪高压阀门股份有限公司董事、黄山普米特新材料有限公司董事。

江蕾女士为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事长，持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司4.80%的股份，未直接持有本公司股票。与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

周原：男，1987年1月出生，硕士学位。现任公司副董事长，奥瑞金科技股份有限公司副董事长、上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。

周原先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司副董事长，持有公司股票3600股，与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

高敏坚：男，1953年12月出生，中国香港，经济学学士学位，香港付货人委员会执行委

员会委员，香港中华总商会选任常务会董，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任公司董事、广州永新包装有限公司董事，美佳粉末涂料有限公司董事长、永邦中国投资有限公司董事长、Noble Choice Limited 董事长、裕东国际集团有限公司董事长、裕东国际企业有限公司董事长、Yu Tung Investment Holdings Limited 董事长、Yu Tung System Engineering Company Limited 董事长、裕东(中山)机械工程有限公司董事长、瑞赛高廷仕涂装科技控股有限公司董事长、瑞赛高廷仕(中山)涂装设备有限公司董事长、雅怡投资有限公司董事长、Cardiff International Limited 董事长、Integrated China Corporation 董事长、英特韦特公司董事长、香港迅达网络系统有限公司董事长、英特韦特科技（广东）有限公司董事长、高氏兄弟有限公司董事、Ko Brothers Property Management Limited 董事、Magic Carpet Holdings Limited 董事长。

高敏坚先生为公司股东美佳粉末涂料有限公司董事长、永邦中国投资有限公司董事长，未直接持有本公司股票，通过美佳粉末涂料有限公司、永邦中国投资有限公司间接持有公司股票 44,689,376 股。与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

潘健：男，1974 年 4 月出生，正高级工程师，硕士学位。国务院特殊津贴专家。曾任公司质量部经理、生产总监、技术总监、总经理助理、副总经理。曾获安徽省技术领军人才（新材料）、安徽省首批特支计划创新领军人才、安徽省“五一劳动奖章”、安徽省青年科技奖，主持参与研发项目获安徽省科学技术奖一等奖、二等奖，中国包装联合会科学技术奖一等奖、中国轻工业联合会科技进步奖一等奖。现任公司董事/总经理、黄山新力油墨科技有限公司执行董事、陕西永新包装有限公司执行董事、河北永新包装有限公司执行董事、广州永新包装有限公司董事，黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司董事、黄山熠能科技有限公司董事长、黄山源点新材料科技有限公司董事、安徽省屯溪高压阀门股份有限公司董事。

潘健先生为公司股东黄山永佳投资有限公司董事，持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司 0.30%的股份，持有公司股票 1,200,000 股，与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

沈陶：男，1971 年 2 月出生，硕士学位。曾任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司工厂部厂长、上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理。现任公司董事，奥瑞金科技股份有限公司董事及总经理、上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。

沈陶先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司董事及总经理，未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件、及《公司章程》的相关规定。

王冬：男，1975 年 10 月出生，硕士学位，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。现任公司董事，奥瑞金国际控股有限公司董事总经理。

王冬先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司下属奥瑞金国际控股有限公司董事总经理，未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

余波：男，1974年10月出生，本科学位。现任公司董事，黄山永佳投资有限公司副董事长、黄山永佳集团股份有限公司副董事长、安徽省屯溪高压阀门股份有限公司董事长、黄山源点新材料科技有限公司董事、黄山市屯阀精密锻造有限公司执行董事、合肥市屯高阀门有限公司执行董事。

余波先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司副董事长，持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司4.90%的股份，未直接持有本公司股票。与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

孙峻：男，1988年6月出生，金融硕士。曾任职于平安证券投行部，中建投资本管理公司投资副总监、黄山源点新材料科技有限公司销售部经理、黄山华佳表面科技有限公司总经理助理、庞贝捷涂料（上海）有限公司市场开发经理，现任公司总经理助理，黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司副董事长。

孙峻先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，未直接持有本公司股票。与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

鲍冉：女，1988年10月出生，硕士学位。曾任安徽天禾律师事务所合伙人。现任黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司副董事长。

鲍冉女士为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人：

林钟高：男，1960 年 9 月出生，厦门大学经济学学士。安徽工业大学“会计学”二级教授，享受国务院“政府特殊津贴”。现任公司独立董事，中钢天源股份有限公司独立董事、方正证券股份有限公司独立董事。

林钟高先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄攸立：男，1955 年 2 月出生，博士学位，中国科技大学管理学院副教授。曾任阳光电源人力资源管理顾问、东华工程科技股份有限公司独立董事、安徽新力金融股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

黄攸立先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张月红：女，1959年12月出生，本科学历。曾任中国包装联合会理事、常务理事、党委委员，金属容器专业委员会秘书长职务。曾任苏州斯莱克精密设备股份有限公司、苏州华源控股股份有限公司、奥瑞金科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中国包装联合会金属容器专业委员会常务副主任。

张月红女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李思飞：男，1982年12月出生，博士学位，现任公司独立董事，北京外国语大学国际商学院常务副院长、国际商学院教授、博士生导师。

李思飞先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

安梅霞：女，1971年12月出生，高级会计师、注册会计师，本科学历。曾任同济科技二级子公司财务总监、董事，中国医药工业研究总院财务管理中心主任、天邦股份审计督察部副总、监事。现任黄山学院经济管理学院教师、迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事。

安梅霞女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；
未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；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。