

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2025-050

## 浙江锦盛新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年12月26日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司同日召开2025年第二次临时股东大会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，为更好地衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司全体董事推举阮岑泓女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

经与会董事审议，同意选举阮岑泓女士（简历见附件）为公司第四届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

#### 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

公司董事会设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。经与会董事审议，选举产生了公司第四届董事会专门委员会成员

及召集人，具体组成情况如下：

战略委员会：阮岑泓女士（召集人）、阮棋江先生、徐勇先生

薪酬与考核委员会：陈睿锋先生（召集人）、武四化先生、阮棋江先生

审计委员会：陈睿锋先生（召集人）、徐勇先生、阮岑泓女士

提名委员会：武四化先生（召集人）、陈睿锋先生、阮岑泓女士

上述各专门委员会成员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长阮岑泓女士提名，公司董事会同意聘任阮棋江先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### **4、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理阮棋江先生提名，公司董事会同意聘任阮棋达先生、刘振毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### **5、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理阮棋江先生提名，公司董事会同意聘任黄芬女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

### **6、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长阮岑泓女士提名，公司董事会同意聘任刘振毅先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日止。

刘振毅先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、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，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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任严立琴女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

严立琴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

#### **8、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》**

公司结合战略规划及业务发展需要，为了进一步提高公司管理水平和效率，对公司组织结构进行优化调整。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2025-052）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：相关人员简历

**阮岑泓女士**，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年8月至2016年11月，担任浙江锦盛包装有限公司销售部职员；2016年11月至2021年6月，任公司证券事务代表；2021年6月至2022年11月，任公司信息部总监；2022年11月至2025年12月，任公司董事及副总经理；现任公司董事长。

截至本公告日，阮岑泓女士直接持有公司股份3,375,000股（占公司总股本的2.25%）。阮荣涛先生、高丽君女士、阮晋健先生、阮岑泓女士、阮荣根先生已签署《一致行动协议》。阮岑泓女士系公司实际控制人阮荣涛先生和高丽君女士的子女，与阮晋健先生系姐弟关系，与阮棋江先生和阮棋达先生系堂兄妹关系。除上述情形外，阮岑泓女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；2025年11月受到中国证监会行政处罚；不存在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但尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

**阮棋江先生**，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年11月至今，任公司总经理；2022年11月至今，任公司董事；曾任上虞市锦盛塑料包装有限公司供应部经理、上虞健弘塑胶工业有限公司副总经理、上虞市锦盛塑料包装有限公司副总经理、浙江锦盛包装有限公司副总经理、浙江锦盛包装有限公司总经理。

截至本公告日，阮棋江先生通过持有绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）7.14%的出资份额间接持有公司股份562,500股，占公司总股本的0.375%。阮棋江先生与上述行动一致人阮荣根先生系父子关系，与阮荣涛先生系叔侄关系，与阮岑泓女士系堂兄妹关系，与阮晋健先生系堂兄弟关系，与阮棋达先生系兄弟关系。除上述情形外，阮棋江先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；2025年9月收到中国证券监督管理委员会

员会浙江监管局出具的警示函、被深圳证券交易所通报批评、2025 年 11 月受到中国证监会行政处罚；不存在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但尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

**陈睿锋先生**，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师。2022 年 11 月至今，任公司独立董事；目前还担任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司执行董事兼经理、绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长、绍兴天颐商务秘书有限公司执行董事兼经理、绍兴天颐文化发展有限公司执行董事兼总经理、芜湖蔚远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、海南诗未科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人、浙江释未科技有限公司执行董事兼经理。曾任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司所长助理、监事、芜湖诗未科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人。

截至本公告日，陈睿锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；不存在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；不存在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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

**武四化先生**，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师、注册会计师、注册税务师、高级会计师。2007 年 3 月至 2019 年 8 月，浙江利勃海尔中车交通系统有限公司任公司财务总监；2019 年 9 月至今，浙江君安世纪律师事务所任专职律师、并购重组专业部副主任；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，武四化先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；不存在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；不存在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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

**徐勇先生**，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 4 月至今任深圳市汉华投资有限公司执行董事兼总经理；2025 年 1 月至今任游族网络股份有限公司董事会秘书；现任公司独立董事；目前还担任郑州新益华信息科技有限公司董事、郑州新益华医学科技有限公司董事、深圳市皓吉达电子科技股份有限公司独立董事；曾任华平信息技术股份有限公司副董事长。

截至本公告日，徐勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；不存在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；不存在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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

**阮棋达先生**，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016 年 11 月至今，任公司副总经理；现任公司董事；曾任上虞市锦盛塑料包装有限公司供应部经理、上虞健弘塑胶工业有限公司副总经理、浙江锦盛包装有限公司副总经理。

截至本公告日，阮棋达先生通过持有绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）4.29%的出资份额间接持有公司股份 337,500 股，占公司总股本的 0.225%。阮棋达先生与上述行动一致人阮荣根先生系父子关系，与阮荣涛先生系叔侄关系，与阮岑泓女士系堂兄妹关系，与阮晋健先生系堂兄弟关系，与阮棋江先生系兄弟关系。除上述情形外，阮棋达先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；不存在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；不存在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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

**黄芬女士**，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、注册会计师。2016 年 5 月至 2022 年 10 月任公司财务副经理；2022 年 11 月至 2023 年 2 月任公司财务副总监；2023 年 3 月至今，任公司财务总监；曾任浙江邦腾进出口有限公司主办会计、浙江阳光照明电器集团股份有限公司主办会计、浙江金科过氧化物股份有限公司主办会计、浙江双阳风机有限公司主办会计。

截至本公告日，黄芬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；2025 年 9 月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的警示函、被深圳证券交易所通报批评；不存在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但尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

**刘振毅先生**，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2022 年 11 月至今，任公司副总经理、董事会秘书；现任公司董事；目前还

担任海南永沅盈投资咨询有限公司监事，海南永沅沅投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理；江苏四环生物股份有限公司投资部部长；上海普兰金融服务有限公司高级经纪人；真彩文具股份有限公司证券部总监、证券事务代表；江阴市惠尔信精密装备股份有限公司董事会秘书、董事；江阴澄星实业集团有限公司投资部副部长、董事会秘书；海南鼎潮投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，刘振毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；2025 年 9 月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的警示函、被深圳证券交易所通报批评；不存在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但尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

**严立琴女士**，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 4 月至 2020 年 6 月，任公司会计助理；2020 年 7 月至 2021 年 6 月任公司证券部助理，2021 年 6 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告日，严立琴女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；不存在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；不存在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。