

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2026-042

公元股份有限公司

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本公告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。

公元股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月7日召开了公司2026年第一次临时股东会及第六届第七次职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会全体董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：张翌晨（董事长、代表公司执行公司事务的董事和公司法定代表人）、张炜（副董事长）、冀雄、张航媛、徐建华、郎梦婷（职工代表董事）

独立董事：易建辉、柳正晞、施燕琴

公司第七届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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第七届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年（职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第七届董事会任期一致）。上述董事会成员的简历详见附件。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第七届董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

审计委员会，各专门委员会委员组成如下：

战略决策委员会：张翌晨（主任委员）、张炜、冀雄、徐建华、施燕琴

提名委员会：施燕琴（主任委员）、张翌晨、柳正晞

薪酬与考核委员会：柳正晞（主任委员）、张翌晨、易建辉

审计委员会：易建辉（主任委员）、张翌晨、柳正晞

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会专门委员会委员的任期三年，自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届满之日止。

（三）高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的聘任情况

总经理：冀雄

副总经理：张航媛、杨永安、黄剑、徐建华、王杰军

财务负责人：杨永安

董事会秘书：陈志国

内部审计部负责人：姚亮

证券事务代表：任燕清

上述人员任期三年，自第七次董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书陈志国、证券事务代表任燕清已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-81122181

电子邮箱：zqb@era.com.cn

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路 555 号

公司网址：www.era.com.cn

二、董事高管任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会非独立董事卢震宇在本次换届选举完成后不再担任公司董事、董事长以及公司董事会专门委员会委员职务，第七届董事会聘任卢震宇为公司名誉董事长；公司副董事长张炜不再兼任常务副总经理；独立董事王旭、肖燕不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，卢震宇持有公司 11,782,130 股股份，占公司总股本的 0.96%，王旭、肖燕未持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，并将在离任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。

上述届满离任的董事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届满离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

附件：

相关个人简历

张翌晨简历：

张翌晨，男，中国国籍，无境外永久居留权。1998年1月出生，本科，毕业于江西财经大学金融学院。曾任公司董事、副董事长，现任公司董事长、代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。

张翌晨直接持有公司 94,928 股股份，是公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇之子，是公司副董事长张炜的侄子，与董事、副总经理张航媛系姐弟关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张翌晨不属于“失信被执行人”。

张炜简历：

张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，硕士。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007年起分别当选深圳市高分子行业协会副会长、广东省塑料工业协会副会长等。现任本公司董事、副董事长，公元管道（深圳）有限公司执行董事，公元管道（广东）有限公司执行董事兼总经理，深圳宏荣文化发展有限公司监事，新余市永元投资有限公司监事。

张炜直接持有公司 104,171,900 股股份，张炜是公司实际控制人之一张建均之弟，与公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇存在关联关系，是公司董事张航媛、张翌晨的叔叔，与张航媛、张翌晨存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程

等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张炜不属于“失信被执行人”。

冀雄简历：

冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，本科，高级工程师，高级经济师。政协台州市黄岩区第十四届，第十五届委员会委员。曾任本公司PPR车间主任、外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津公元总经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理、公元管道（天津）有限公司经理、公元电器（浙江）有限公司执行董事、经理。

冀雄直接持有公司550,000股股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，冀雄不属于“失信被执行人”。

张航媛简历：

张航媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月出生，本科。现任本公司董事兼副总经理，公元国际贸易（上海）有限公司总经理，公元（香港）投资有限公司、公元管道（浙江）有限公司执行董事，公元塑业集团有限公司董事。

张航媛直接持有公司9,000,000股股份，是公司实际控制人张建均、卢彩芬夫妇之女，是公司副董事长张炜的侄女，与公司董事长张翌晨系姐弟关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，张

航媛不属于“失信被执行人”。

徐建华简历：

徐建华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年11月出生，本科，工程师，重庆市永川区人大第十八届代表，曾任本公司注塑四车间、挤出二车间主任，双浦分厂厂长，公元管道（重庆）有限公司支部书记、总经理，现任公元股份董事兼副总经理、营销中心总经理。

徐建华不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，徐建华不属于“失信被执行人”。

郎梦婷简历：

郎梦婷，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年2月出生，本科。曾任公司董事长秘书、企业文化科科长、办公室副主任、企业文化部经理、职工代表监事、研修院副院长、研修院院长，现任本公司职工代表董事、人力资源中心副总监。

郎梦婷不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司职工代表董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，郎梦婷不属于“失信被执行人”。

易建辉简历：

易建辉，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注

册会计师。1995～2003 年于湖南科技大学任教；2003～2007 年 6 月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007 年 6 月～2011 年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。现任浙江百达精工股份有限公司财务总监、公元股份有限公司独立董事。

易建辉不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，易建辉不属于“失信被执行人”。

柳正晞简历：

柳正晞，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年 8 月至 1989 年 12 月，就职于温岭市司法局；1990 年 1 月至今，就职于浙江台温律师事务所，历任律师、副主任、主任等职务；曾任苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事，现任浙江瑞格智能科技股份有限公司、元创股份独立董事、公元股份有限公司独立董事。

柳正晞不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，柳正晞不属于“失信被执行人”。

施燕琴简历：

施燕琴，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 2 月出生，博士研究生，正高级实验师。曾任横店集团得邦工程塑料有限公司入企博士。现任浙江工业大

学材料科学与工程学院实验员、硕士生导师，浙江省橡胶塑料及制品标准化技术委员会委员，金华九禾磁电科技有限公司科技副总，杭州碧泰生物医疗科技有限责任公司监事、公元股份有限公司独立董事。

施燕琴不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，施燕琴不属于“失信被执行人”。

杨永安简历：

杨永安，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年7月出生，会计本科毕业，中国注册会计师、高级会计师、注册税务师，曾任江西瑞金水泥有限责任公司财务经理、多家会计师事务所及税务师事务所高级项目经理、无锡新大中薄板有限公司财务副总等职。2009年5月至今公元股份有限公司副总经理兼财务负责人。

杨永安直接持有公司400,000股股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司高管的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，杨永安不属于“失信被执行人”。

黄剑简历：

黄剑，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年12月出生，硕士研究生，正高级工程师。现任本公司副总经理兼总工程师，国家塑料制品标准化技术委员会塑料管材、管件及阀门分技术委员会（SAC/TC48/SC3）主任委员，浙江大

学硕士生校外导师，北京工商大学研究生校外导师，台州学院客座教授、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、浙江省橡胶和塑料制品标准化技术委员会副主任、台州市产业教授。曾任浙江永高塑业发展有限公司品管部经理，永高股份有限公司技术部经理，副总工程师、技术总监、总工程师，台州市第五届人民代表大会代表、台州市黄岩区第十六届人民代表大会代表等职。曾荣获全国“十二五”塑料加工工业先进科技工作者、全国“十三五”轻工行业科技创新先进个人、浙江省青年岗位能手、台州市第八届拔尖人才等。

黄剑直接持有公司 400,000 股股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司高管的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，黄剑不属于“失信被执行人”。

王杰军简历：

王杰军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 12 月出生，硕士研究生毕业，高级经济师。曾任星星集团有限公司专职团委书记、技术主管、人力资源部副经理职务、浙江永高塑业有限公司人力资源部经理、总经理助理、上海公元建材发展有限公司常务副总经理、广东永高塑业发展有限公司常务副总经理，公元管道（湖南）有限公司总经理、公司副总经理。曾获得台州市椒江区“优秀共青团员”、“上海市优秀共产党员”，2008 年 8 月当选为“上海市化学建材协会管道分会副会长”，2017 年 4 月至今上海市化学建材行业协会塑料管道分会会长。现任上海逸岑机电设备有限公司执行董事；公元股份有限公司副总经理；公元管道（上海）有限公司、公元管道（湖南）有限公司执行董事、总经理。

王杰军不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司高

管的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，王杰军不属于“失信被执行人”。

陈志国简历：

陈志国，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，毕业于河北科技大学纺织工程专业。2001年1月取得董事会秘书资格证书。曾任河北帝贤针纺集团有限公司车间主任、副厂长、证券部经理，承德帝贤针纺股份有限公司董事会秘书，公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书。自2012年12月至今担任本公司董事会秘书。

陈志国长期在上市公司担任董事会秘书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

陈志国直接持有公司400,000股股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司高管的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，陈志国不属于“失信被执行人”。

姚亮简历：

姚亮，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于东北财经大学投资经济管理专业本科，注册会计师。曾任烟台市建集团、上海华宇物流集团、东森控股集团、浙江金恒德国际集团、浙江环球集团财务主管、财务总监等职，2012年10月进入本公司审计部工作。现为本公司内审部负责人。

姚亮不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司内部审计负责人的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，姚亮不属于“失信被执行人”。

任燕清简历：

任燕清，女，中国国籍，无境外永久居留权。1986年3月出生，本科学历，曾在公元太阳能股份有限公司、公元股份有限公司财务部工作，任燕清已经参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班的培训并考试合格取得董事会秘书资格证书。现任公元股份有限公司证券事务代表、证券部经理。

任燕清长期在上市公司担任证券事务代表，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

任燕清不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司证券事务代表的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，任燕清不属于“失信被执行人”。