

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2026-036

江阴海达橡塑股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会进行了换届选举。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

2026年8月21日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钱振宇先生、钱佳程先生、胡蕴新先生、彭汛先生、王杨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王玉春先生、徐翠娣女士、承军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中王玉春先生、徐翠娣女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。

公司将另行召开职工代表大会选举1名职工代表董事，与股东会选举的8名董

事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

二、 其他说明

（一）公司第七届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，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。

（二）上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书或深圳证券交易所、上海证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（三）本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、 备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十二日

附件 1：江阴海达橡塑股份有限公司第七届非独立董事候选人简历

1、钱振宇，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，工程师。2008 年 4 月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事，总经理，2008 年 10 月，任海达股份副董事长，总经理，2012 年 6 月至今，任海达股份董事长、总经理。钱振宇持有公司股份 70,281,118 股，系公司第一大股东、实际控制人；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、钱佳程，男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018 年 8 月入职江阴海达橡塑股份有限公司，曾任汽车密封件事业部技术员、项目主管、生产经理、总经理助理，现任海达股份管理者代表、总经理助理兼江阴海达高分子新材料有限公司总经理助理。钱佳程未持有公司股份，公司第一大股东、实际控制人钱振宇与其为父子关系，与公司董事、副总经理彭汛存在亲属关系，与公司其他董事、高级管理人员无亲属关系或其他关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

3、胡蕴新，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，工程师。2008 年 4 月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办副主任，2008 年 10 月，任海达股份董事会秘书、总经办主任，2010 年 6 月，任海达股份副总经理、董事会秘书、总经办主任，2017 年 4 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书、总经办主任。胡蕴新现直接持有公司股份 2,205,056 股；胡蕴新与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象

4、彭汛，男，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 3 月，任江阴海达橡塑股份有限公司管理者代表、总经理助理兼市场管理部副部长；2011 年 8 月任公司副总经理、管理者代表。2012 年 6 月至今任公司董事，副总经理。彭汛未持有公司股份，系公司第一大股东、实际控制人钱振宇的妹婿、

钱燕韵的配偶；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

5、王杨，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年4月，担任公司采购部经理，2012年6月任公司董事、采购部部长，2020年3月至今任公司董事、采购中心总监。王杨持有公司股份14,503,450股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

附件 2：独立董事候选人简历

1、王玉春，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授。曾任安徽财经大学会计学教授、会计学院副院长，南京财经大学会计学教授、会计学院学术委员会主任，2008 年至 2014 年 8 月任海达股份第一届、第二届独立董事。现任南京海辰药业股份有限公司独立董事、江苏丰山集团股份有限公司独立董事，2026 年 1 月至今任海达股份独立董事。

截至目前，王玉春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无亲属关系或其他关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员，符合独立性要求；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦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券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、徐翠娣：女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2008 年至 2012 年 5 月，任江阴南工锻造有限公司财务总监；2012 年 6 月至 2017 年 12 月，任江阴锦澄集团财务总监；2017 年 12 月至今，任江阴德嘉会计师事务所审计师、项目负责人。

截至目前，徐翠娣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无亲属关系或其他关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员，符合独立性要求；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦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券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、承军：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济

学学士，民建会会员。曾任江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。2014 年担任国信证券江阴营业部区域总监，2015 年担任长城证券江阴营业部副总，2016 年至 2018 年 6 月担任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018 年 7 月至 2021 年 3 月担任长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理，2021 年 4 月至 2024 年 6 月担任民生证券债权融资事业部高级副总裁，2024 年 7 月至今担任国联民生证券承销保荐有限公司债权融资事业部高级副总裁，2022 年 6 月至今担任江苏华西村股份有限公司独立董事，2026 年 6 月至今担任中南红文化集团股份有限公司独立董事。

截至目前，承军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无亲属关系或其他关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员，符合独立性要求；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦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券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。