

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2026-045

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 8 日审议并通过：

选举任志成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 20,248,643 股，占公司股本的 24.4845%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任开阔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 19,425,006 股，占公司股本的 23.4885%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周庆丰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 315,750 股，占公司股本的 0.3818%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝帅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.0157%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵荣春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝艳艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。

该人员持有公司股份 114,075 股，占公司股本的 0.1379%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任刘舒瑶女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求；本次换届未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

2026 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于聘任任开阔先生为公司总经理的议案》《关于聘任周庆丰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任郝帅先生为公司副总经理的议案》《关于聘任赵荣春女士为公司董事会秘书的议案》《关于聘任郝艳艳女士为公司财务负责人的议案》，经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格，同意上述议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

2026年9月8日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任郝艳艳女士为公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：结合其个人简历、教育背景、工作经历等情况，郝艳艳女士具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。郝艳艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
郝艳艳	董事会秘书	届满到期	财务负责人

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容。

七、备查文件

- 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日

附件：

1. 任志成先生简历

任志成，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年5月至1993年6月，担任津东化工厂技术人员；1993年7月至1996年3月，担任天津市协通电子材料厂厂长、法定代表人；1996年3月至1997年7月，担任天津市协通电子材料厂法定代表人；1997年10月至2000年5月，担任天津市凯华绝缘材料厂厂长、法定代表人；2000年6月至2003年6月，担任有限公司经理；2003年6月至2014年7月，担任有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2014年7月至2017年9月，担任股份公司董事长兼总经理；2017年9月至2018年11月，担任股份公司董事、总经理；2018年11月至2021年4月，担任股份公司董事长兼总经理；2021年4月至今，担任股份公司董事长。

2. 任开阔先生简历

任开阔，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至2017年10月，担任股份公司研发工程师；2017年10月至2018年3月，担任通标标准技术服务（天津）有限公司检测工程师；2018年4月至2020年5月，担任天津盛远达科技有限公司研发部经理；2020年5月至2021年4月，担任股份公司总经理助理；2019年4月至2023年5月，担任天津凯华新材料科技有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2018年11月至今，担任股份公司董事；2021年4月至今，担任股份公司总经理。

3. 周庆丰先生简历

周庆丰，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年4月至今，历任有限公司研发部项目经理、股份公司品管部经理、研发部经理；2014年7月至2018年9月，担任公司监事；2018年9月至今，担任股份公司副总经理；2023年12月至今，担任股份公司董事。

4. 郝帅先生简历

郝帅，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年6月，在北京北化新橡科技有限公司担任销售工程师；2012年6月至今，任职于本公司，先后担任天津凯华绝缘材料股份有限公司技术员、客服工程师、市场部技术支持及市场部经理等职务。2023年11月至今担任股份公司副总经理。

5. 赵荣春女士简历

赵荣春，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有中级会计专业技术资格证书、注册会计师证书。历任阿尔弗雷德席勒（北京）医疗设备有限公司会计、大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所项目经理、天津泓盈会计师事务所项目经理，2026 年 3 月至今，就职于本公司财务部。

6. 郝艳艳女士简历

郝艳艳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 8 月至 2006 年 8 月，担任太原市邮政局财务人员；2008 年 7 月至 2009 年 3 月，担任广州市南永会计师事务所审计员；2009 年 4 月至 2009 年 6 月，担任广东澳华达投资公司（现用名：广东澳华达投资（集团）有限公司）审计员；2009 年 7 月至 2012 年 3 月，历任广东澳华达投资有限公司派驻云南云叶化肥股份有限公司审计员、财务人员；2012 年 4 月至 2014 年 3 月，担任中化天津港石化仓储有限公司财务人员；2014 年 3 月至今，担任股份公司财务人员；2014 年 7 月至 2026 年 9 月，担任股份公司财务总监、董事会秘书。