

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2021-035

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次职工代表大会，分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事和第二届监事会职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

现将相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司董事会选举顾正青先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

顾正青先生的简历详见本公告附件。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司董事会选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，组成如下：

第二届董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	顾正青	顾正青、徐幼农、李晓
提名委员会	李晓	李晓、徐幼农、顾正青
薪酬与考核委员会	徐幼农	徐幼农、徐星美、吕刚
审计委员会	徐星美	徐星美、徐幼农、顾正青

公司第二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员徐星美女士为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述委员的简历详见本公告附件。

三、选举公司第二届监事会主席

公司监事会选举顾芸女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

顾芸女士的简历详见本公告附件。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任顾正青先生为公司总经理，同意聘任陈启峰先生、高君先生为公司副总经理，同意聘任高君先生为公司财务总监和董事会秘书。

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会秘书高君先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

顾正青先生、陈启峰先生、高君先生的简历详见本公告附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任计毓雯女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。计毓雯女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

公司独立董事对董事会聘任证券事务代表相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

计毓雯女士的简历详见本公告附件。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-63190989

邮箱地址：zhengquan@szshihua.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号，苏州世华新材料科技股份有限公司证券部

邮政编码：215200

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日

附件:

顾正青先生: 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2010 年至 2018 年任公司总经理, 2018 年至今任公司董事长、总经理; 2017 年至今任耶弗有投资发展(苏州)有限公司执行董事; 2017 年至今任深圳世华材料技术有限公司执行董事、总经理; 2018 年至今任苏州世禄企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人; 2018 年至今任苏州世诺新材料科技有限公司监事; 2019 年至今任世华美国公司董事; 2021 年至今任江苏世拓新材料科技有限公司监事; 2021 年至今任世晨材料技术(上海)有限公司执行董事、总经理。

吕刚先生: 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2018 年至今任公司董事; 2019 年至今任苏州华彰创业投资有限公司执行董事、总经理。

李晓先生: 1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。现任中国政法大学商学院教授、博士生导师, 兼任博众精工科技股份有限公司、江苏德威新材料股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司的独立董事; 2018 年至今任公司独立董事。

徐幼农先生: 1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。现任直观复星医疗器械技术(上海)有限公司产品营运副总裁; 2020 年 8 月至今任公司独立董事。

徐星美女士: 1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。现任中国人民大学副教授, 兼任苏州科德教育科技股份有限公司、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司、苏州翔楼新材料股份有限公司、苏州艾福电子通讯股份有限公司的独立董事; 2018 年至今任公司独立董事。

顾芸女士: 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2013 年至 2016 年历任捷普集团绿点(苏州)科技有限公司捷普模切分公司、捷普集团浙江克鲁森纺织科技有限公司高级财务经理; 2016 年至 2017 年任苏州世华新材料科技有限公司高级财务经理; 2018 年至 2020 年任无锡爱鑫管理咨询有限公司高级财务经理; 2020 年至今任公司内审部经理。

陈启峰先生: 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2002 年至 2012 年任世誉产品标识(苏州)有限公司工程经理; 2012 年至 2015 年任捷普集团绿点(苏

州) 科技有限公司捷普模切分公司中国区技术经理; 2015 年至今任公司副总经理, 2018 年至 2021 年 6 月任公司董事。

高君先生: 1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2006 年至 2009 年任南京飞燕活塞环股份有限公司财务总监; 2009 年至 2012 年任苏州安洁科技股份有限公司财务总监、董事会秘书; 2012 年至 2015 年任苏州环球集团科技股份有限公司财务总监、董事会秘书; 2015 年至 2016 年任苏州新豪轴承股份有限公司董事; 2016 年至 2018 年任苏州广电传媒集团有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书, 同时任苏州名城信息港发展股份有限公司董事长; 2018 年至 2021 年 6 月任公司董事, 2018 年至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书; 2019 年至今任苏州华彰创业投资有限公司监事。

计毓雯女士: 1993 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2017 年至 2020 年任公司总经理助理, 2018 年至 2021 年 6 月任公司职工代表监事, 2018 年至今任公司证券事务代表。