

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2023-031

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级 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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举施君先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，组成如下：

- 战略委员会：施君（主任委员）、李娜、周利兵；
- 审计委员会：周利兵（主任委员）、董萌、杨海燕；
- 提名委员会：董萌（主任委员）、卢北京、施君；
- 薪酬与考核委员会：卢北京（主任委员）、周利兵、谢曼雄。

上述人员简历详见附件，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任公司高级管理人员，具体如下：

- 1、聘任施君先生为公司总裁；
- 2、聘任王帅先生为公司副总裁、董事会秘书；
- 3、聘任李金福先生为公司财务总监。

上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任何思洁女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-64095566

传真：021-64095577

邮箱：zzdh@sh-original.com

联系地址：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

附件：简历

施君先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长、总裁，深圳市博硕科技股份有限公司独立董事，云南合续环境科技股份有限公司独立董事。曾任国信证券股份有限公司风险管理总部风控经理，深圳市华弘资本管理有限公司风控总监，深圳市正信同创投资发展有限公司执行总经理和光智科技股份有限公司董事。

杨海燕女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事。曾任深圳市旅游（集团）股份有限公司审计部负责人、监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市弘安小额贷款有限公司执行董事，深圳市正信同创投资发展有限公司监事，深圳市弘安发展有限公司监事，深圳市华大海纳投资有限公司监事，公司财务总监。

谢曼雄先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事，深圳市旅游（集团）股份有限公司财务部经理、监事，深圳市旅游发展有限公司监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市深之旅投资管理有限公司监事，深圳市旅游汽车租赁有限公司监事，深圳市团聚旅游有限公司监事，深圳市深旅房地产开发有限公司监事，深圳市盛湖泰投资股份有限公司监事，深圳深旅运输有限公司副董事长。曾任深圳市野生动物园有限公司财务部经理助理，深圳市旅游汽车租赁有限公司财务部经理。

李娜女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事，深圳市正信同创投资发展有限公司监事，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）合规风控负责人，深圳市德信宝弘投资管理有限公司监事。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部项目经理，深圳市华弘资本管理有限公司风控主管。

王帅先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总裁、董事会秘书，苏州桔云科技有限公司董事。曾任恒大地产管

理集团管理培训生、北京市中银（深圳）律师事务所实习律师、北京大成（深圳）律师事务所专职律师和广东商达律师事务所专职律师。

李金福先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、财务总监，苏州桔云科技有限公司董事，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）委派代表。曾任亚太会计师事务所深圳分所审计员，深圳市国弘资产管理有限公司财务经理，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）财务总监，深圳佳贝思投资合伙企业（有限合伙）风控总监。

周利兵先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。现任公司独立董事，深圳万润科技股份有限公司投资经理。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市丹桂顺资产管理有限公司投资经理。

卢北京先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司独立董事，拉芳家化股份有限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，上海诚儒电子商务有限公司董事，特一药业集团股份有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，深圳市皓文电子股份有限公司独立董事。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事。

董萌女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事，广东合洲胜瑞律师事务所创始合伙人。曾任北京市中伦（深圳）律师事务所律师，国浩律师（深圳）事务所律师。

何思洁女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理。2023 年 3 月入职公司证券部。