

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-078

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董
事会秘书、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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会4名非独立董事、3名独立董事及第四届监事会2名股东代表监事，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2023年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-075）。公司已于2023年12月1日召开了职工代表大会，选举产生了1名职工代表监事，具体内容详见公司于2023年12月2日在指定信息披露媒体披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-072）。

公司于2023年12月5日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，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副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会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》、《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-076）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-077），现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

- 1、非独立董事：周晓南（董事长）、周晓东（副董事长）、白秋美、丁冀平
- 2、独立董事：马轶群（会计专业人士）、俞昊、陈国颂
- 3、第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：周晓南（主任委员）、丁冀平、陈国颂

提名委员会：陈国颂（主任委员），马轶群，周晓南

审计委员会：马轶群（主任委员），俞昊，丁冀平

薪酬与考核委员会：陈国颂（主任委员），俞昊，白秋美

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人马轶群先生为会计专业人士。

公司第四届董事会董事的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第四届监事会组成情况

1、股东代表监事：矫立（监事会主席）、施卫红

2、职工代表监事：韦家存

第四届监事会监事的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、高级管理人员组成情况

1、总经理：周晓南

2、副总经理：周晓东、白秋美、郑章勤、周忠辉、王树生、董青伢

3、人力资源总监：石峰

4、财务总监：尹力

5、董事会秘书：潘晓婵

四、证券事务代表

证券事务代表：陈紫洁

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、董事会秘书

姓名：潘晓婵

联系地址：上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 1108 室

联系电话：021-31167522

电子邮箱：xiaochan.pan@smithcn.com

2、证券事务代表

姓名：陈紫洁

联系地址：江苏省张家港市保税区东海路 6 号

联系电话：0512-80179506

电子邮箱：zijie.chen@smithcn.com

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日