

杭华油墨股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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。

杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事 7 人和第四届监事会股东代表监事 1 人；并于 2023 年 12 月 13 日召开公司职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事 2 人。上述人员共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《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组成成员的议案》《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》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：邱克家先生，其任期自公司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之日止；

（二）董事会成员：邱克家先生、陈伟玲女士、中間和彦先生、曹文旭先生、刘国健先生（独立董事）、王洋先生（独立董事）、倪一帆先生（独立董事）；

上述董事的个人简历详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于公司董事会、监事会换

届选举的公告》（公告编号：2023-050）。

（三）第四届董事会各专门委员会组成情况：

1、董事会薪酬与考核委员会：刘国健先生（召集人）、倪一帆先生、陈伟玲女士；

2、董事会审计委员会：倪一帆先生（召集人）、王洋先生、陈伟玲女士；

3、董事会提名委员会：王洋先生（召集人）、刘国健先生、邱克家先生；

4、董事会战略委员会：邱克家先生（召集人）、曹文旭先生、王洋先生；

公司第四届董事会各个专门委员会任期自公司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之日止。上述委员的个人简历详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：林洁女士，其任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止；

（二）监事会成员：林洁女士（职工代表监事）、马德高先生（职工代表监事）、肖梦媛女士；

上述监事的个人简历详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）和2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

三、聘任公司高级管理人员的情况

（一）总经理：邱克家先生；

（二）副总经理：龚张水先生、曹文旭先生、沈剑彬先生；

（三）总工程师：龚张水先生；

（四）董事会秘书：张磊先生；

（五）财务负责人：王斌先生；

上述公司高级管理人员任期自公司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之日止。其中公司董事会秘书张磊先生已取得上海证

券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

邱克家先生、曹文旭先生的个人简历详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）；龚张水先生、沈剑彬先生、张磊先生、王斌先生的个人简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，三輪達也先生不再担任公司总经理、非独立董事以及董事会战略委员会委员；龚张水先生不再担任公司非独立董事以及董事会提名委员会委员。公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表衷心的感谢！

五、董事会秘书联系方式

联系地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号

联系电话：0571-86721708

邮 箱：stock@hhink.com

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件：

龚张水：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师，1991 年至 2023 年历任公司技术部树脂课课长、技术部副部长、生产本部本部长、总工程师兼技术部总监、董事，2014 年至今任公司总工程师。目前同时兼任子公司广西蒙山梧华林产科技有限公司执行董事、全国油墨标准化技术委员会（SAC/TC127）副秘书长、浙江省日用化工行业协会油墨分会会长。

龚张水先生通过持有公司员工持股平台杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）的 5.54% 股权份额间接持有公司股票，除上述持股情况外，与公司其他控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其本人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

沈剑彬：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师，2000 年起在公司就职，2010 年至 2022 年历任公司技术课课长、研究三部部长、技术部总监助理、技术部副总监，2022 年 4 月至今任公司技术部总监。目前同时兼任子公司杭州云易臻彩科技有限公司执行董事。

沈剑彬先生通过持有公司员工持股平台杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）的 2.22% 股权份额间接持有公司股票，除上述持股情况外，与公司其他控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其本人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张磊：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、物流师。1997 年起在公司就职，先后从事财务管理、国际贸易、物资采购、计划物流、信息管理工作，2016 年 4 月至今任董事会办公室证券事务代表，

2023年7月至今任公司董事会秘书。目前同时兼任杭州千石科技有限公司董事、江西中石新材料有限公司董事。

张磊先生通过持有公司员工持股平台杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）的1.76%股权份额间接持有公司股票，除上述持股情况外，与公司其他控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其本人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王斌：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师，1995年起在公司就职，历任公司财务课课长、财务部部长、财务管理部副总监，2014年至今任公司财务负责人。目前同时兼任子公司广州杭华油墨有限公司监事、子公司湖州杭华功能材料有限公司监事、汕头市光彩新材料科技有限公司董事长。

王斌先生通过持有公司员工持股平台杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）的4.43%股权份额间接持有公司股票，除上述持股情况外，与公司其他控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其本人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。