

浙江万丰化工股份有限公司

关于董事会完成换届选举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。

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事5名、独立董事3名，前述董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长和各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员为俞杏英女士、俞啸天先生、姚晨华先生、周英女士、李雪萍女士、王红红女士、张跃先生、罗丹先生、徐川先生。其中俞杏英女士为董事长，王红红女士职工代表董事，张跃先生、罗丹先生、徐川先生为独立董事。公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会名称	委员会委员	召集人
战略委员会	俞杏英、俞啸天、张跃	俞杏英
审计委员会	罗丹、周英、徐川	罗丹
提名委员会	徐川、俞啸天、罗丹	徐川
薪酬与考核委员会	张跃、俞啸天、罗丹	张跃

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与本届董事会任期一致。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审

计委员会召集人罗丹先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

姓名	职务
俞杏英	总经理
俞啸天	副总经理
姚晨华	副总经理
翁锋峰	副总经理
徐文芝	财务总监
卢枫青	董事会秘书
张潮军	证券事务代表

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书卢枫青女士已取得董事会秘书资格证书，张潮军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0575-85668072

传真：0575-85623229

邮箱：wfdb@wfdyes.com

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村

上述人员简历详见附件。

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况本次换届选举完成后，因任期届满，王众先生、张春梅女士、傅菊荪先生不再担任公司独立董事；徐民丰先生、张云珍女士不再担任公司董事；公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件:

浙江万丰化工股份有限公司
高级管理人员、证券事务代表简历

1、**俞杏英女士**：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年至 1987 年任绍兴福全工业总公司会计；1988 年至 1997 年从事个体经营；1997 年至 1999 年任绍兴县染料化工厂经理；2000 年起历任绍兴万通化工有限公司总经理、浙江万通化工纺织股份有限公司董事、监事等职务；2003 年 11 月至 2019 年 11 月任浙江万丰有限公司董事长、总经理；2019 年 11 月至今任浙江万丰化工股份有限公司董事长、总经理。

俞杏英女士为公司实际控制人，俞杏英女士直接持有公司股份 15,000,100 股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、**俞啸天先生**：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2015 年 7 月至 2019 年 11 月，任浙江万丰有限公司董事；2019 年 11 月至 2020 年 11 月，任浙江万丰化工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 11 月至今，任浙江万丰化工股份有限公司董事、副总经理。

俞啸天先生为公司实际控制人，俞啸天先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

3、**姚晨华先生**：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年 8 月至 1996 年 6 月任上海染料化工五厂工艺员；1996 年 6 月至 1997 年 2 月任常熟市棉花化工有限公司总工程师；1997 年 4 月至 2007 年 3 月任宁波华杰化工有限公司总经理；2007 年 7 月至 2019 年 11 月任浙江万丰有限公司总工程师。2019 年 11 月至今任浙江万丰化工股份有限公司董事、副总经理、总工程

师。

姚晨华先生直接持有公司股份 6,700,000 股，为持有公司股份 5%以上股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

4、翁锋峰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 8 月在绍兴县万通染料化工有限公司任分析员；2005 年 8 月至 2019 年 11 月，历任浙江万丰有限公司实验员、车间主任、技术部长、生产部长；2019 年 11 月至今任浙江万丰化工股份有限公司副总经理。

翁锋峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

5、徐文芝女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 1999 年 12 月任常山会计师事务所项目负责人；2000 年 1 月至 2006 年 12 月任常山恒立会计师事务所项目负责人；2007 年 1 月至 2010 年 2 月衢州广泽会计师事务所项目经理；2011 年 1 月至 2018 年 8 月任绍兴通大会计师事务所主任会计师；2018 年 9 月至 2019 年 11 月任浙江万丰有限公司财务总监；2019 年 11 月至今任浙江万丰化工股份有限公司财务总监。

徐文芝女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

6、卢枫青女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国际注册内部审计师。2017 年 1 月至 2023 年 11 月在立信德豪管理咨询（杭州）有限公司先后担任高级咨询顾问、项目经理、高级项目经理等职务；2023 年 12 月至 2024 年 1 月任浙江万丰化工股份有限公司董事长助理；2024 年 1 月至今任

浙江万丰化工股份有限公司董事会秘书。

卢枫青女士未直接持有本公司股份。与公司现任董事周英系母女关系外，卢枫青女士与其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。卢枫青女士于 2023 年 11 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

7、张潮军先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2019 年 11 月任浙江万丰有限公司会计，2019 年 11 月至今任 2023 年 5 月任浙江万丰化工股份有限公司会计，2023 年 5 月至今任浙江万丰化工股份有限公司证券事务代表。

张潮军先生未直接持有本公司股份。张潮军先生与其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。张潮军先生于 2023 年 9 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。