

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-014

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月16日审议并通过：

提名赵茜菁女士为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋学元先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份11,180,418股，占公司股本的7.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名石耀琦先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份560,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁文雄先生为公司独立董事候选人，任职期限至2027年10月14日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀霞女士为公司独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员为会计专业人士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 5 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第五届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会成员。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过如下议案，并发表意见：

1. 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经核查非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：

第六届非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次非独立董事候选人赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入

尚未解除的情况，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。我们同意提名赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

2. 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

经核查独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：

第六届独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，独立董事候选人袁文雄先生和李秀霞女士（会计专业人士）均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》有关规定。我们同意提名独立董事候选人袁文雄先生和李秀霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将该议案递交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1. 最近3年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
2. 最近3年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者3次以上通报批评；
3. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
赵东明	董事	届满到期	其他职务
占世向	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任任何职务
郁文娟	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任任何职务

上述人员赵东明先生存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- (一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
- (二)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026年3月16日

附件：

1. 赵茜菁女士简历

赵茜菁,女,1991年2月出生,中国香港,拥有香港永久居留权,麦吉尔大学本科毕业,清华大学五道口金融学院MBA,康奈尔大学约翰逊学院MBA。

2013年6月至2017年2月,在瑞典Luossavaara-Kiirunavaara AB(LKAB)集团担任战略采购经理;2017年3月至2022年1月,在公司担任董事长助理;2022年1月至2024年8月,在公司担任副董事长及审计委员会委员等职务;2024年8月至今,担任公司董事长。

赵茜菁女士为公司控股股东、实际控制人赵东明先生之女,除该情形外,赵茜菁女士与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 蒋学元先生简历

蒋学元,男,1965年8月生,中国国籍,无境外永久居留权。2019年12月至2021年12月担任公司总经理;2023年11月至今,担任陕西新禾润昌复合材料有限公司的执行董事、总经理;2025年6月至今,担任湖南禾润昌新材料有限公司执行董事、经理;2016年6月至今担任公司董事、苏州禾润昌新材料有限公司总经理。

蒋学元先生为公司控股股东、实际控制人赵东明先生配偶的兄弟,构成一致行动人。除该情形外,蒋学元先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 石耀琦先生简历

石耀琦,男,1989年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2014年7月至2016年4月在无锡蓝海工程设计有限公司担任工程师;2016年5月至2018年3月在公司担任生产部副经理;2018年4月至2024年5月在公司担任董事、副总经理,分管生产工作;2024年5月至今在公司担任董事、副总经理,分管项目建设工作。

石耀琦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 袁文雄先生简历

袁文雄,男,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年8月至1995年4月,任厦门利恒涤纶有限公司证券主管;1995年5月至1997年12月,任江苏先奇集团办公室主任;1998年1月至1999年9月,任德华建材(苏州)有限公司人事部助理经理;1999年10月至2006年12月,任苏州工业园区和昌电器有限公司办公室主任;2007年1月至2016年5月,任苏州禾盛新型材料股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书;2016年6月至2021年4月,任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司副总经理、法务及董事会秘书;2021年4月至2021年12月,任太仓斯迪克新材料科技限公司法务经理;2022年5月至2024年4月,任江苏阳光股份有限公司独立董事;2024年9月至2025年7月,任新航涂布科技(苏州)有限公司副总经理;2021年10月至今,任公司独立董事;2025年7月至今,任芜湖新航科技股份有限公司董事会秘书。

袁文雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 李秀霞女士简历

李秀霞,女,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,财务专业人士,高级会计师。1987年8月至1995年3年,任福建汽车运输总公司厦门分公司主办会计;1995年4月至2001年5月,任厦门禹州集团股份有限公司财务总监;2001年至今,任厦门市中心血站审计师。

李秀霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。