

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

海阳科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会
会议资料



2026年3月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	1
2026 年第二次临时股东会会议议程	3
2026 年第二次临时股东会会议议案	5

海阳科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》、公司《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、股东会将在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。采用累积投票制进行选举的议案，股东持有的每一股份享有与该议案组下应选董事人数相等的投票数，表决时应在议案组每一议案下填写投票数量。股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对

股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本须知上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次大会聘请国浩律师（南京）事务所对大会的全部议程进行见证。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

海阳科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026年3月27日 14点00分

(二) 会议地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月27日

至2026年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 汇报并审议以下议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
1.01	选举陆信才为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈建新为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举吉增明为公司第三届董事会非独立董事	√

1.04	选举王伟为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举梅震为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举张博明为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举彭凯为公司第三届董事会独立董事	√

（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

海阳科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案 1:

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案

各位股东及股东代表:

公司第二届董事会全体董事的任期即将届满,公司决定董事会换届选举,在此之前,公司第二届董事会全体成员及高级管理人员仍根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相关职责至换届完成。

经公司董事会提名,第三届董事会非独立董事候选人如下:陆信才先生、陈建新先生、吉增明先生、王伟先生、梅震先生,第三届董事会董事任期为三年,自股东会选举通过之日起算。

以上各位非独立董事候选人简历附后。

请各位股东予以审议。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

附件:**非独立董事候选人简历****1. 陆信才先生**

陆信才先生，出生于 1952 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级政工师，苏商会副会长、海陵区人大代表。现任海阳科技股份有限公司董事长、党委书记，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事长。

截至目前，陆信才先生直接持有公司股份 1,147.36 万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 291.81 万股，为公司共同实际控制人之一、董事长；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2. 陈建新先生

陈建新先生，出生于 1965 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、总经理，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事、总经理，海阳科技（江苏）研究院有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，陈建新先生直接持有公司股份 1,095.90 万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 173.97 万股，为公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3. 吉增明先生

吉增明先生，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、副总经理，江苏海阳锦纶新

材料有限公司董事、副总经理，江苏同欣化纤有限公司执行董事兼总经理，江苏华恒新材料有限公司执行董事。

截至目前，吉增明先生直接持有公司股份 513.98 万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 95.41 万股，为公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 王伟先生

王伟先生，出生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任海阳科技股份有限公司董事会秘书、董办主任、总经办主任、法务部主任，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事会秘书。

截至目前，王伟先生直接持有公司股份 93.19 万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 39.28 万股，为公司高级管理人员，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

5. 梅震先生

梅震先生，出生于 1975 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任海阳科技股份有限公司董事，恒申控股集团有限公司副总裁，中国化学纤维工业协会第七届理事会副会长，中国化学纤维工业协会锦纶分会会长，福州市第十六届人大代表。

截至目前，梅震先生未持有公司股票；除在持有公司 5% 以上股份的股东恒申控股集团有限公司担任副总裁职务外，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

议案 2:

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表:

公司第二届董事会全体董事的任期即将届满,公司决定董事会换届选举,在此之前,公司第二届董事会全体独立董事仍根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相关职责至换届完成。

经公司董事会提名,第三届董事会独立董事候选人如下:张博明先生、汪晓东先生、彭凯先生,第三届董事会董事任期为三年,自股东会选举通过之日起算。

以上各位独立董事候选人简历附后。

请各位股东予以审议。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

附件:**独立董事候选人简历****1. 张博明先生**

张博明先生，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学材料学专业博士。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，济南贤材技术咨询服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，泰安市捷宜复合材料科技有限公司董事长。

截至目前，张博明先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2. 汪晓东先生

汪晓东先生，出生于 1967 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，北京化工大学高分子材料专业博士。现任北京化工大学教授、博士生导师，山东瑞丰玥能新材料有限公司董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事，江苏万纳普新材料科技有限公司技术总监，作为威海市产业工程特聘专家担任山东威海联桥新材料科技有限公司技术顾问。

截至目前，汪晓东先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3. 彭凯先生

彭凯先生，出生于 1987 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务学博士。中国注册会计师（非执业），现任中央民族大学经济学院讲师。

截至目前，彭凯先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。