

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-024

**苏州禾昌聚合材料股份有限公司**  
**董事、高级管理人员及证券事务代表**  
**换届完成公告**

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、职工代表董事换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年3月31日审议并通过：

选举**陈丽娟女士**为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

**二、非职工代表董事、高级管理人员换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东会、董事会于2026年3月31日审议并通过：

选举**赵茜菁女士**为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月31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。

选举**蒋学元先生**为公司董事，任职期限三年，自2026年3月31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。

选举**石耀琦先生**为公司董事，任职期限三年，自2026年3月31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。

选举**袁文雄先生**为公司独立董事，任职期限至2027年10月14日，自2026年3月31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。

选举**李秀霞女士**为公司独立董事，任职期限三年，自2026年3月31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。

聘任**周加进先生**为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任**石耀琦先生**为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 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。

聘任**虞阡先生**为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 560,350 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任**沈磊先生**为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 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。

聘任**魏佳伟先生**为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 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。

（上述人员简历详见附件）

### 三、聘任证券事务代表的基本情况

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 31 日审议并通过：

聘任**苏永宁女士**为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 四、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。公司第六届董事会职工代表董事 1 人，非职工代表董事人数为 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。

## **五、提名委员会的意见**

公司董事会提名委员会对第六届董事、高级管理人员、证券事务代表的任职资质、专业经验、个人简历等资料进行了全面、审慎核查。现出具意见如下：

经审查，上述人员均未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任相应职责的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。

第六届董事会成员、高级管理人员及证券事务代表的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。其中，同意选举赵茜菁女士为董事长，同意聘任周加进先生为公司总经理，同意聘任石耀琦先生、魏佳伟先生为公司副总经理，同意聘任虞阡先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任沈磊先生为公司副总经理、财务负责人，同意聘任苏永宁女士为公司证券事务代表。

据此，提名委员会同意将其提交公司董事会审议。

## **六、审计委员会意见**

根据《中华人民共和国审计法》《上市公司内部审计指引》《公司章程》《审计委员会工作细则》相关要求，公司审计委员会对拟聘任的财务负责人事项进行了全面、审慎审核。现出具审核意见如下：

经审查，沈磊先生具备履行财务负责人职责所必需的专业知识、从业经验和管理能力，符合上市公司高级管理人员任职条件，不存在《公司法》及相关规定中禁止担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规及制度规定，无禁止任职情形。

据此，审计委员会同意提交公司董事会审议。

## 七、相关风险揭示

本届董事、高级管理人员及证券事务代表均不存在下列情形：

1. 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
2. 最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
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。

## 八、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	不再担任董事或高级管理人员职务
郁文娟	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务

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”。

## 九、备查文件

- （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026年4月1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。2016年6月至今,担任苏州禾润昌新材料有限公司总经理;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兼总经理;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;2010年12月至今担任公司董事。

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3月至今在公司担任副总经理。2018年4月至今在公司担任董事、副总经理。

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。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有限公司法务经理;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;2025年7月至今,任芜湖新航科技股份有限公司董事会秘书;2021年10月至今,任公司独立董事。

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。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。

#### 6. 陈丽娟女士简历

陈丽娟,女,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年3月至2022年4月任苏州美丽华传媒有限公司办公室主任;2022年11月至2023年10月任苏州中科蓝吧数字有限公司董事长助理;2023年11月至2024年8月任苏州思萃工业大数据研究办公室主任;2024年9月至2024年12月,任公司办公室主任;2025年1月至今,任公司董事长特别助理。

陈丽娟女士与持有公司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。

#### 7. 周加进先生简历

周加进,男,公司总经理,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年9月至2016年3月先后担任金发科技股份有限公司华北区(含东北区)

销售经理、华北区域经理、华北运营部部长、金发科技股份有限公司天津分公司总经理助理；2016年4月至2019年2月，在苏州英格玛企业管理服务有限公司担任技术顾问；2019年3月至2021年12月在公司担任副总经理；2022年1月至今担任公司总经理。

周加进先生与持有公司 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。

## 8. 虞阡先生简历

虞阡，男，公司董事会秘书，副总经理，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2016年10月，在公司担任人事行政部副经理；2016年6月至今在公司担任董事会秘书；2019年12月至今在公司担任副总经理、董事会秘书。

虞阡先生与持有公司 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。

## 9. 沈磊先生简历

沈磊，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2023年6月，就职于招商银行股份有限公司苏州分行；2023年7月至2023年8月，担任公司财务经理；2023年9月至今，担任公司财务负责人。

沈磊先生与持有公司 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。

## 10. 魏佳伟先生简历

魏佳伟，男，1993年3月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2018年7月至2020年3月，担任公司研发部技术员；2020年4月至2023年12月，担任公司研发部研发经理；2023年1月至今，担任公司副总经理。

魏佳伟先生与持有公司 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。

## 11. 苏永宁女士简历

苏永宁，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融学硕士，研究生学历，中级经济师，持有法律职业资格证（A 证）、会计、证券从业资格证。2022 年 4 月至 2024 年 5 月任威胜生物医药（苏州）股份有限公司证券部经理；2024 年 6 月至今任公司证券事务代表。

苏永宁女士与持有公司 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。