

浙江海正生物材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，为保证董事会工作连续性，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2026年8月21日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名郑柏超先生、陈志明先生、何宇先生、王芳女士及吴昌保先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名沈书豪先生、申屠宝卿女士、吴益兵先生为第八届董事会独立董事候选人，其中沈书豪先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并

采用累积投票制进行选举。公司非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事叶海燕女士共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过前述换届事项前，仍由公司第七届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第七届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对各位董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

郑柏超先生，中国国籍，无境外居留权，1979年6月出生，本科学历，高级经济师。曾任椒江区财政局经济建设科副科长；椒江区政府性项目投融资管理中心主任；台州市椒江区国有资产经营有限公司副董事长、副总经理；台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、副总经理、总经理；浙江海正集团有限公司董事；浙江海正药业股份有限公司董事。2024年10月至今，任海正生材董事长、法定代表人。

陈志明先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，本科学历，中共党员。历任浙江省化工研究院车间主任、厂长、所长；浙江省台州市椒江区人民政府区长助理；海正集团副总经理；2004年8月至今，任海正生材董事兼总经理；兼任公司全资子公司海诺尔执行董事兼经理、海创达执行董事兼经理。

何宇先生，中国国籍，无境外居留权，1987年9月出生，本科学历，中共党员，工程师。曾任国强建设集团有限公司宁波分公司工程部安全主管，浙江胜裕建设有限公司工程部经理，国强建设集团有限公司工程部经理助理，台州市椒江区国有资产经营有限公司员工。现任台州市椒江区尚荣置业有限公司副经理，台州市商贸核心区集团有限公司董事。

王芳女士，中国国籍，无境外居留权，1986年10月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。曾任浙江爱信宏达汽车零部件有限公司员工，台州银行员工，交通银行员工，台州市椒江区国有资产经营有限公司员工。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司员工，台州市椒江区社会事业发展集团有限公司董事、台州市商贸核心区集团有限公司董事、浙江大陈岛开发建设集团有限公司董事、椒江民间融资服务中心有限公司监事，浙江海正生物材料股份有限公司董事。2025年7月至今，任海正生材董事。

吴昌保先生，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。历任九江石化化肥厂尿素车间、调度室助理工程师，中国石油化工股份有限公司化工事业部化肥处员工，中国石油化工股份有限公司化工事业部C1化工与化肥处业务主办，中国石油化工股份有限公司化工事业部C1

化工处业务主管、碳一化工专家、副处长、副经理，中国石油化工股份有限公司化工事业部(资产公司)精细化工与煤化工室副经理。现任中国石油化工股份有限公司化工事业部精细化工与煤化工室副经理。

二、独立董事候选人简历：

沈书豪先生，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，本科学历。历任浙江中企华会计师事务所有限公司高级审计经理；现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任杰华特（688141）独立董事、大立科技（002214）独立董事。2023 年 4 月至今，任海正生材独立董事。

申屠宝卿女士，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，博士学位，教授。先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授；2006 年 12 月至今，在浙江大学任职教授、博导。曾任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事，现任浙江睿高新材料股份有限公司（新三板挂牌）独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司（605488）独立董事、浙江仙通橡塑股份有限公司（603239）独立董事。

吴益兵先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 3 月出生，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院会计系助理教授、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门吉比特网络技术股份有限公司（603444）独立董事、宁波能源集团股份有限公司（600982）独立董事。