

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-094

创新新材料科技股份有限公司

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。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工董事一起组成第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第九届董事会组成情况

- 1、董事长：崔立新先生
- 2、非独立董事：崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女士
- 3、独立董事：罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生
- 4、职工董事：赵晓光先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略与 ESG 委员会：崔立新先生（主任委员）、王伟先生、熊慧女士
- 2、审计委员会委员：罗炳勤先生（主任委员）、熊慧女士、张勇先生
- 3、提名委员会委员：张勇先生（主任委员）、熊慧女士、王伟先生
- 4、薪酬与考核委员会委员：熊慧女士（主任委员）、王伟先生、罗炳勤先生

三、公司总经理、其他高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：王伟先生
- 2、副总经理兼财务负责人：许峰先生
- 3、副总经理：陈明辉先生、吴胜利先生、高尚辉先生、赵晓光先生
- 4、副总经理兼董事会秘书：王科芳女士
- 5、证券事务代表：孙丹洪女士

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》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。董事会秘书王科芳女士、证券事务代表孙丹洪女士均已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书王科芳女士、证券事务代表孙丹洪女士的联系方式如下：

电话：010-66536198

电子邮箱：zqb@innovationmetal.com

联系地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 18 层 1808

四、换届离任情况

因公司第八届董事会届满，尹奇先生不再担任公司董事职务，唐建国先生不再担任公司独立董事职务。

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设立监事会和监事，公司第八届监事会成员张京超先生、李芳女士、王天闻女士不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉尽责与为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

附件：

创新新材料科技股份有限公司

第九届董事会董事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务

代表的简历

一、董事简历

（一）非独立董事

崔立新，男，1969年10月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长；2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司董事长；2023年7月至今任创新实业集团有限公司董事长兼非执行董事；2023年6月至今任 Bloomsbury Holding Limited 董事；2023年9月至今任 Phineas Management limited 董事；2024年5月至今任北京创源智新商贸有限公司经理。先后被授予“山东省劳动模范”“山东省优秀企业家”“山东省民营企业挂帅出征百强榜领军企业家”“滨州市优秀企业家金狮奖”等诸多荣誉称号。现任十四届全国人大代表、全国工商联执委、中国有色金属工业协会副会长、山东省铝业协会常务副会长、山东省工商联副主席、滨州市铝行业协会会长。

崔立新先生为公司实际控制人，持有公司 537,506,796 股股份，并通过公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有公司股份。截至目前，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司 1,871,042,113 股股份，合计持股比例为 49.81%，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闯的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王伟，男，1967年3月出生，毕业于山东省委党校，本科学历。1988年7

月至 2008 年 4 月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司；2007 年 11 月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、总经理、董事；2017 年 7 月 17 日至今任山东华建铝业科技有限公司董事；2019 年 10 月 31 日至今任山东智铝高性能合金材料有限公司董事；2020 年 12 月 30 日至今任山东创新集团有限公司执行董事；2022 年 12 月至今任创新新材料科技股份有限公司董事、总经理。

王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司 61,228,121 股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

许峰，男，1962 年 10 月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，高级会计师职称。1979 年 9 月至 2009 年 3 月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司；2009 年 3 月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监，历任创新金属财务总监、董事；2022 年 12 月 2 日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、财务负责人。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

高尚辉，男，1977 年 1 月出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。2002 年 7 月至 2005 年 8 月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂；2005 年 8 月至 2007 年 10 月任职于梁邹工业设备有限公司，职务为总经理助理；2007 年 11 月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事；2022 年 12 月 2 日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理。高尚辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。高尚辉先生未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

郭金香，女，1980年1月出生，毕业于美国波士顿大学，硕士研究生学历。2002年9月至2008年5月任北京诚迅联丰企业管理咨询有限公司机构服务部总经理；2010年9月至2012年5月任LexingtonParkGroup投资银行副总裁；2012年5月至2018年12月任四川星钧产业投资私募基金管理有限公司工业与能源投资部投资经理；2019年1月至2020年9月任天津磐茂企业管理合伙企业（有限合伙）科技与工业投资部董事；2020年10月至今任北京磐茂投资管理有限公司科技与工业研究投资部执行总经理。郭金香女士未持有创新新材股份。郭金香女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

（二）独立董事

罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2013年5月至2019年6月任职于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所总经理；2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2017年8月至2023年12月任职于神思电子技术股份有限公司独立董事；2023年11月至今任职于和信国盈企业管理咨询（山东）有限公司总经理；2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

熊慧，女，1968年6月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。2000年12月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家；现任新疆众和股份有限公司独立董事；2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

张勇，男，1982 年 11 月出生，博士生导师，2014 年获澳大利亚蒙纳士大学材料工程博士学位。曾任江苏亚太轻合金科技股份有限公司研发主管，现任中南大学材料科学与工程学院副教授、兼任山东省高强韧铝型材与技术重点实验室主任。张勇先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。张勇先生未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

（三）职工董事

赵晓光，男，1976 年 5 月出生，毕业于吉林化工学院，学士学位。2001 年 7 月至 2007 年 10 月任职于邹平铝业有限公司；2016 年 9 月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长；2007 年 11 月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属质检部部长、副总经理、董事；2022 年 12 月 2 日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理、工会主席。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章。赵晓光先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。赵晓光先生未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

二、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

（一）高级管理人员

王伟，参见上述非独立董事简历部分。

许峰，参见上述非独立董事简历部分。

陈明辉，男，1988 年 7 月出生，毕业于中国石油大学，本科学历。曾任创丰新材料科技有限公司营销副总经理，2022 年至今任职山东创新金属科技有限公司副总经理，山东创新工贸有限公司总经理，创新新材料科技股份有限公司副总经理。陈明辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，陈明辉先生持有本公司股份 36,800 股，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

吴胜利，男，1979年5月出生，毕业于中国石油大学，专科学历，高级技师（铸造）。2000年3月至2003年3月任职于德州庆云六和公司、滨州乔昌农药厂；2003年3月至今任职山东创新金属科技有限公司员工、班长、车间主任、生产部长、生产副总，现任山东创新金属科技有限公司副总经理，创新新材料科技股份有限公司副总经理。吴胜利先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。吴胜利先生未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高尚辉，参见上述非独立董事简历部分。

赵晓光，参见上述职工董事简历部分。

王科芳，参见下列董事会秘书简历部分。

（二）董事会秘书

王科芳，女，1984年12月出生，毕业于中央财经大学，硕士研究生学历。曾获“新财富第十三届金牌董秘”“新财富第十七届金牌董秘”“新财富第二十一届金牌董秘”“新浪财经第五届金牌董秘”、证券时报颁发的“阳光董秘”、中国上市公司协会“2024年上市公司董事会典型实践案例”、中国上市公司协会“2025年上市公司董事会秘书履职评价4A评级”荣誉证书。历任智度科技股份有限公司董事会秘书、东方天呈文化传媒有限公司副总裁兼董事会秘书、焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。王科芳女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王科芳女士未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）证券事务代表

孙丹洪，女，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级会计师、中级经济师。曾任中信建投证券股份有限公司基金业务主管；二六三网络通信股份有限公司证券事务代表、证券经理。2023年3月加入公司，现任公司证券事务代表。孙丹洪女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。