

永杰新材料股份有限公司

关于公司副总经理辞任暨聘任副总经理的公告

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。

重要内容提示：

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月28日收到公司副总经理王旭勇先生的书面辞任报告。王旭勇先生因工作变动，向董事会提出辞去公司副总经理职务。王旭勇先生辞任后将在子公司担任副总经理职务。

2026年3月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理议案》，公司董事会同意聘任沈浩杰先生、陈思女士、杨洪辉先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王旭勇	副总经理	2026年3月28日	2026年12月29日	工作变动	是	子公司副总经理	是

（二）离任对公司的影响

王旭勇先生的辞任不会影响公司日常生产经营活动，辞任报告自送达公司董

事会之日起生效。截至本公告披露日，王旭勇先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司披露的《2025 年年度报告》。截至本公告披露日，王旭勇先生通过员工战配间接持有公司股份 0.07%，通过公司股东杭州望汇投资有限公司间接持有公司股份 0.0163%，王旭勇先生辞任后将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

王旭勇在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司健康、可持续发展做出了积极贡献，公司董事会对王旭勇先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任副总经理的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司发展需要，公司于 2026 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任沈浩杰先生、陈思女士、杨洪辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

在本次董事会前，公司已经召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。提名委员会认为沈浩杰先生、陈思女士、杨洪辉先生具备履行公司副总经理职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，同意推荐沈浩杰先生、陈思女士、杨洪辉先生为公司副总经理。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件：副总经理简历

沈浩杰先生

中国国籍，无境外永久居留权，1995年11月出生，本科学历。2017年6月至今，任浙江永杰铝业有限公司总经理助理、副总经理；2025年9月至今，任公司董事。

符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司及持有公司5%以上股份的股东、与实际控制人存在关联关系，系实际控制人沈建国、王旭曙夫妇之子，符合任职资格和任职条件。通过员工战配间接持有公司股份0.04%。

陈思女士

中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。2009年9月至2019年5月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理；2019年7月至2021年8月任华瑞物流股份有限公司财务总监；2021年9月加入公司，现任本公司财务总监。

符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。通过员工战配间接持有公司股份0.05%。

杨洪辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，硕士研究生学历。2012年11月加入公司，历任管理部经理助理、副经理、经理；现任本公司董事会秘书。

符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。通过员工战配间接持有公司股份0.04%。