

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-023

道生天合材料科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表及内部审计负责人的公告

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。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会共由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名。

非独立董事：季刚先生、姜磊先生、张婷女士、施永泉先生、金贵松先生以及职工代表董事陈剑先生。其中季刚先生为公司第三届董事会董事长。

独立董事：闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士。

上述人员任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会换届选举的公告》（2026-016）。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

序号	名称	召集人	委员
----	----	-----	----

1	审计委员会	闵诗阳	闵诗阳、刘裕龙、陈剑
2	提名委员会	邓爽	邓爽、闵诗阳、季刚
3	薪酬与考核委员会	刘裕龙	刘裕龙、邓爽、季刚
4	战略与可持续发展委员会	季刚	季刚、姜磊、张婷

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

(一) 董事长、总经理：季刚先生

(二) 副总经理：姜磊先生、陈翠萍女士、李江伟先生、卜晓丰先生、施永泉先生、吉明磊先生、王文浩先生、张珈莛先生

(三) 财务负责人：施永泉先生

(四) 董事会秘书：张珈莛先生

(五) 证券事务代表：万璐洋女士

(六) 内部审计负责人：陈婷女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

四、公司联系方式情况

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-53065580

传真：021-57540688

地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1-3 幢

邮箱：investor@techstorm.com

五、公司董事换届离任情况

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，侯昊翔先生、睦悦女士不再担任公司董事，杜烈康先生、蒋骁先生、王立先生不再担任公司独立董事。上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公

司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2026年5月19日

附件：

高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

1、季刚先生：1983年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2005年毕业于东南大学，本科学历。2006年7月至2008年6月任中国中化集团上海公司业务经理；2008年7月至2011年11月任江苏中联电气股份有限公司董事；2011年12月至今担任上海易辟电子商务有限公司监事；2012年1月至2020年11月任弈成新材料科技（上海）有限公司（以下简称“弈成新材”）执行董事；2015年12月至今担任上海易成实业投资集团有限公司（以下简称“易成实业”）执行董事；2017年1月至2018年6月任道生天合材料科技（上海）有限（以下简称“道生有限”）公司董事长、总经理，2018年7月至2019年3月任道生有限董事长，2019年3月至2020年5月任道生有限董事长、总经理；2020年5月至今任公司董事长、总经理。

季刚先生间接持有公司26.4832%的股份，与张婷女士共同构成公司实际控制人，除此以外与其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

2、姜磊先生：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于巴黎高等电子与电工技术工程师学院，硕士研究生学历。2009年9月至2013年1月任上海贝尔股份有限公司高级项目经理；2013年5月至2015年1月任菲尼萨光电通讯（上海）有限公司产品总监；2015年1月至今任上海珂磊医疗器械有限公司董事；2015年1月至今任上海诚来新材料科技有限公司（以下简称“上海诚来”）总经理；2015年6月至2020年5月任道生有限董事；2019年5月至2024年1月任江苏道达复合材料科技有限公司（以下简称“江苏道达”）总经理；2022年10月至今任道生材料科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江道生”）总经理；2025年7月至今任TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.董事；2020年5月至今任公司副董事长、副总经理。

姜磊先生间接持有公司2.5943%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》

规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

3、陈翠萍女士：1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月毕业于电子科技大学，硕士研究生学历。2006年5月至2015年7月任陶氏化学（中国）有限公司技术研发和技术支持工程师、资深化学家、技术专家等职位；2015年8月加入道生有限，2016年9月至2020年5月任道生有限副总经理、技术总监；2020年5月至今任公司副总经理、技术总监。

陈翠萍女士间接持有公司0.5057%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

4、李江伟先生：1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年2月毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2007年7月至2015年12月任沙伯基础创新塑料（上海）有限公司生产主管、运营经理；2016年1月至2020年5月任道生有限副总经理、生产总监；2020年10月至今任TECHSTORM ADVANCED MATERIAL MOROCCO董事；2020年5月至今任公司副总经理、生产总监。

李江伟先生间接持有公司0.3995%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

5、卜晓丰先生：卜晓丰先生：1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月毕业于武汉工业大学，本科学历。2008年1月至2012年12月任迪皮埃复材构件（太仓）有限公司生产经理；2013年4月至2014年3月任欧文斯科宁（上海）贸易有限公司高级工程师；2014年5月至2016年11月任远景能源有限公司供应商质量管理经理；2016年12月至2020年5月任道生有限副总经理；2018年9月至2020年3月任弈成新材总经理；2022年9月起任溧阳材生复合材料技术有限公司（以下简称“溧阳材生”）董事；2023年5月起任

吉林国兴道生科技有限公司（以下简称“国兴道生”）董事；2020年5月至今任公司副总经理、复材事业部总经理。

卜晓丰先生间接持有公司0.3995%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

6、施永泉先生：1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于中南财经政法大学，本科学历，注册会计师、注册税务师。2010年10月至2014年3月任上海沪鑫铝箔有限公司财务负责人；2014年3月至2016年12月任上海雪榕生物科技股份有限公司高级财务经理；2016年12月至2020年5月任道生有限财务负责人；2020年5月至今任公司副总经理、财务负责人；2020年8月至2023年4月任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；2025年7月至今任TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.董事；2026年1月至今任道恒弈芯科技（安徽）有限公司财务负责人；2023年4月至今任公司副总经理、财务负责人。

施永泉先生间接持有公司0.4858%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

7、吉明磊先生：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2008年7月至2015年10月任陶氏化学（中国）有限公司研发工程师；2015年11月至2016年11月任兰科化工（张家港）有限公司研发工程师；2016年12月至今任公司研发总监；2023年3月起任吉林国兴道生科技有限公司董事；2021年8月至今任公司副总经理。

吉明磊先生间接持有公司0.3540%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

8、王文浩先生：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。2011年7月至2015年6月任陶氏化学（中国）有限公司客户经理；2015年7月至2017年6月任兰科化工（张家港）有限公司上海蓝方化工分公司大客户经理；2017年7月至今任公司风能事业部副总经理，2022年1月至今任公司副总经理。

王文浩先生间接持有公司0.3488%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

9、张珈莖先生：1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年5月毕业于美国圣约翰大学，硕士研究生学历。2017年7月至2020年8月，任聚辰半导体股份有限公司证券事务专员；2020年8月至2020年11月任上海优萃生物科技有限公司证券事务代表；2020年11月至2023年4月任公司证券事务代表；2023年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

张珈莖先生间接持有公司0.1608%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

10、万璐洋女士：中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月出生，本科学历，法学学士。曾就职于中国建设银行；2022年8月加入本公司，历任证券法务部法务专员，2025年8月至今担任公司证券事务代表。万璐洋女士已通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书，且已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

万璐洋女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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和公开谴责，不存在因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的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及《公司章程》等关于任职的规定。

11、陈婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历，中共党员。曾任常州欧狮汽车销售服务有限公司财务主管，泰州恒阳复合材料有限公司财务负责人，2021年10月入职公司财务部，现任公司内审部内审主管。

陈婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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和公开谴责，不存在因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的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及《公司章程》等关于任职的规定。