股票简称：会畅科技　　股票代码：300578　　公告编号：2026-036

上海会畅科技股份有限公司
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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员以及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。

现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1.非独立董事：何飞先生（董事长）、方艺霖女士、连德娟女士

2.独立董事：许慧明先生、黄桂忠先生（会计专业人士）、任薇薇女士（会计专业人士）

3.职工代表董事：刘莺女士

第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起，任期三年，至第六届董事会任期届满后改选董事的股东会召开之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及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，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事的简历详见附件。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、第六届董事会审计委员会成员：黄桂忠先生、连德娟女士、任薇薇女士，黄桂忠先生为召集人。

2、第六届董事会提名委员会成员：许慧明先生、何飞先生、黄桂忠先生，许慧明先生为召集人。

3、第六届董事会薪酬与考核委员会成员：任薇薇女士、方艺霖女士、许慧明先生，任薇薇女士为召集人。

第六届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人黄桂忠先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1. 总经理：方艺霖女士

2. 副总经理、财务总监：舒涤非先生

3. 副总经理、董事会秘书：张骋先生

4. 证券事务代表：李茜女士

上述高级管理人员以及证券事务代表任期与公司第六届董事会任期一致。

公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：张骋、李茜

邮箱：BDoffice@bizconf.cn

联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼

五、部分董事、高级管理人员届满后离任情况

公司第五届董事会独立董事王欣女士在本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王欣女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王欣女士在任职期间的勤勉工作以及为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本次换届完成后，公司现任副总经理、财务总监倪明勇先生将离任，其离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，倪明勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对倪明勇先生在任职期间的勤勉工作以及为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海会畅科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附页：第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

（1）何飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 6 月出生，本科学历。曾任江苏波司登制衣有限公司副总经理、中环艾能（高邮）能源科技有限公司董事长、江苏新霖飞能源科技有限公司副总裁；现任上海会畅科技股份有限公司董事长，江苏新霖飞投资有限公司监事，江苏新霖飞能源科技有限公司总裁，江苏省光伏产业协会理事，宿迁市人大代表，扬州新闻人物。

截至本公告披露日，何飞先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司间接持有公司 5,409,000 股股份，与公司非独立董事、总经理方艺霖女士为配偶关系，与公司实际控制人何其金先生为父子关系，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

（2）方艺霖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 5 月出生，研究生学历。曾任扬州市永兴置业有限公司世贸商圈董事长、高邮市霖氏教育培训中心校长、江苏新霖飞能源科技有限公司执行总裁；现任上海会畅科技股份有限公司董事、总经理，深圳市明日实业有限责任公司董事长，共青团高邮市委兼职副书记、扬州市政协委员。

截至本公告披露日，方艺霖女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事长何飞先生为配偶关系，系公司实际控制人何其金先生的儿媳，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

（3）连德娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，大专学历、高级经济师。曾任波司登控股集团有限公司高邮事业部财务总监；现任上

海会畅科技股份有限公司董事，深圳市明日实业有限责任公司董事，江苏新霖飞能源科技有限公司副总裁，康博（高邮）企业发展有限公司财务负责人，高邮市人大代表。

截至本公告披露日，连德娟女士未直接或间接持有公司股份，其在公司实际控制人何其金先生控制的其他公司担任相关职务，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

（4）黄桂忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，大专学历，中国注册会计师。现任上海会畅科技股份有限公司独立董事，扬州天恒联合会计师事务所（普通合伙）财务审计部主任、合伙人，高邮市双星彩印包装厂负责人。

截至本公告披露日，黄桂忠先生未直接或间接持有公司股份，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中有关独立董事候选人独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

（5）许慧明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，研究生学历，律师执业资格。曾任江西省会昌县第一中学教师，云南财贸大学法学系教师，扬州市公职律师办公室律师；现任上海会畅科技股份有限公司独立董事，江苏石立律师事务所执业律师。

截至本公告披露日，许慧明先生未直接或间接持有公司股份，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中有关独立董事候选人独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

（6）任薇薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，本科学历，高级会计师。曾任扬州振中生物有限公司出纳，高邮市医药公司会计，波司登集团高邮分公司主管会计、财务经理；现任高邮波司登服饰有限公司财务经理。

截至本公告披露日，任薇薇女士未直接或间接持有公司股份，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中有关独立董事候选人独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

（7）刘莺女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 2 月出生，本科学历。曾任高邮康博国际大酒店副总经理、江苏新霖飞能源科技有限公司组织与学习发展负责人，现任上海会畅科技股份有限公司人力资源副总监、职工代表董事。

截至本公告披露日，刘莺女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。

（8）舒涤非先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任上海机电股份有限公司财务部副部长（有海外履职经历），复星基础设施产发集团副总裁，狮头科技发展股份有限公司副 CFO；

现任上海会畅科技股份有限公司财务中心负责人。

截至本公告披露日，舒涤非先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

（9）张骋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任上海会畅通讯股份有限公司战略投资主管、战略投资总监。现任上海会畅科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张骋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，张骋先生持有公司 71,500 股股份，占公司总股本的 0.04%，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.5 条规定，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.5 条第三款规定的不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形，其任职资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定，具备担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格。

（10）李茜女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资发展部主管，龙元建设集团股份有限公司证券事务主管，北京恩吉威科技股份有限公司董事会秘书，绿驰汽车集团董事会秘书，西藏中驰集团股份有限公司证券事务代表。现任上海会畅科技股份有限公司证券事务代表。

李茜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，李茜女士未直接或间接持有本公司股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，不存在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的情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求的任职资格。