证券代码：002001　　证券简称：新和成　　公告编号：2026-060

浙江新和成股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会选举产生职工代表董事，2026 年 11 月 17 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会、第十届董事会第一次会议，审议通过关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，具体情况如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）第十届董事会成员

公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。成员如下：

非独立董事：胡柏藩（董事长）、胡柏剡（副董事长）、石观群、王学闻、王正江、周贵阳；其中，胡柏藩为代表公司执行公司事务的董事。

职工代表董事：俞宏伟

独立董事：沈玉平、万峰、王洋、张旭勇

上述董事的任期自 2026 年 11 月 17 日起三年。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事沈玉平、万峰、王洋、张旭勇均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，任职资格已经深交所审核无异议，独立董事的人数和比例符合相关法律法规的要求。

（二）第十届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会

召集人：胡柏藩

成　员：胡柏剡　王学闻　万　峰　王　洋

2、薪酬与考核委员会

召集人：万　峰

成　员：胡柏剡　石观群　王　洋　张旭勇

3、提名委员会

召集人：王　洋

成　员：胡柏藩　张旭勇

4、审计委员会

召集人：沈玉平

成　员：王　洋　万　峰

专门委员会任期与第十届董事会任期一致。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，符合相关法律法规的要求。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：胡柏剡

2、董事会秘书：王晓碧

3、证券事务代表：曾淑颖

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓碧	曾淑颖
办公地址	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号

项目	董事会秘书	证券事务代表
电话	（0575）86017157	（0575）86017157
传真	（0575）86125377	（0575）86125377
电子信箱	w.xiaobi@cnhu.com	002001@cnhu.com

4、副总裁：石观群、王学闻、张丽英

石观群、王学闻任期为自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，张丽英任期为第十届董事会第一次会议审议通过之日起至二 0 二八年六月。公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审核通过。董事会秘书、证券事务代表已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、董事和高级管理人员离任情况

因任期届满，季建阳先生不再担任公司独立董事及董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员、审计委员会成员；石观群先生不再担任公司董事会秘书。公司对季建阳先生、石观群先生在公司相应岗位任职期间的辛勤工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、职工代表大会决议；

2、2026 年第一次临时股东会决议；

3、第十届董事会第一次会议决议；

4、董事会专门委员会决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附：高级管理人员、证券事务代表简历

高级管理人员简历

胡柏剡，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业毕业，浙江大学 EMBA，高级工程师，中共党员。1999 年 2 月起任本公司董事，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司董事、总裁，2014 年 4 月至今任本公司副董事长、董事、总裁。兼任新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司董事等职。直接持有本公司 14,595,929 股（占公司总股本 0.4749%）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 4.08%的股权，为本公司实际控制人胡柏藩的弟弟。除上述关系之外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

石观群，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。曾任本公司财务部经理，1999 年 2 月起任本公司董事，2005 年 4 月至 2010 年 3 月任本公司董事、副总裁、财务总监，2010 年 3 月至 2026 年 11 月任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监，现任本公司董事、副总裁、财务总监。兼任新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江德力装备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京福元医药股份有限公司、北京和成地产控股有限公司董事等职。直接持有本公司 10,677,838 股（占公司总股本 0.3474%）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 2.88%的股权。除上述关系之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

王学闻，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企

业管理专业专科。1999 年 2 月起公司董事，2005 年 4 月至今任本公司董事、副总裁，兼化工品事业部总经理。兼任新和成控股集团有限公司董事等职。直接持有本公司 8,877,931 股（占公司总股本 0.2889%）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 2.82%的股权。除上述关系之外，与实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

张丽英，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级经济师，中共党员。1997 年 5 月进入公司，2001 年 3 月起历任公司质管科副科长、公司认证办主任、企管部部长助理、总裁办主任助理、企管部副部长（主持工作）、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长、副总裁助理、总裁助理等职，2023 年 9 月至今任公司副总裁。持有本公司股票 47,400 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

王晓碧，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员，高级会计师。2004 年 7 月进入浙江新和成股份有限公司，曾任公司监事，历任本公司资金部负责人、财务部部长、证券部部长、副总裁助理、财务副总监，现任公司董事会秘书，兼任浙江春晖环保能源股份有限公司监事。未持有本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

证券事务代表简历

曾淑颖，女，1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员。2018 年进入公司证券部，2020 年 9 月至今任公司证券事务代表。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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深圳证券交易所纪律处分，不存在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监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。