

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-025

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

#### 一、关于补选公司非独立董事的情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名及董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张叶青先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、补选董事会专门委员会成员的情况

为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，公司于2026年4月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选邵辉先生为公司第五届董事会审计委员会委员（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为：吴绵化（召集人）、章炳骏、邵辉。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2026年4月3日

**附件：**

**1. 张叶青先生简历**

张叶青：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东美的集团股份有限公司电器工程师，浙江吉华集团股份有限公司工程部经理，浙江吉华集团股份有限公司监事，现任杭州吉华江东化工有限公司总经理。

**2. 邵辉先生简历**

邵辉：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江吉华集团股份有限公司供应部经理、副总经理，杭州吉华江东化工有限公司董事长兼总经理，现任浙江吉华集团股份有限公司董事长、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事等职务。