

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2026-031

浙江华友钴业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行了资格审查，发表了同意提名并提交董事会审议的意见。

公司于2026年4月6日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司控股股东华友控股集团有限公司提名陈雪华、陈红良、陈晓琳、谢国平为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名王军为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名董秀良、李海龙、冯晓为公司第七届董事会独立董事候选人，其中董秀良、冯晓为会计专业人士；并同意将上述议案提交公司股东会审议，以累积投票制形式选举产生。上述董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司2025年年度股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司股东会选举通过之日起履职。

二、其他事项

公司已按照相关规定完成董事候选人的诚信档案查询工作。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，均不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有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，没有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调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董秀良、李海龙、冯晓三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

为保证公司董事会正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过本次董事会换届事项前，公司第六届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陈雪华

陈雪华，男，1961年出生，中国国籍，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身），2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任华友控股集团有限公司董事长。

2、陈红良

陈红良，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，历任公司董事、副总经理；2016年7月至今任公司董事、总裁。

3、陈晓琳

陈晓琳，女，1988年5月出生，中国国籍，研究生学历（管理学硕士）。曾任华友控股集团董事长助理、安徽华创副总经理、华友控股集团副总裁等职务，现任华友控股集团有限公司副董事长、浙江友山新材料科技有限公司董事长。

4、谢国平

谢国平，男，1982年3月出生，中国国籍，本科学历，2006年至2025年12月供职于香港商报社，先后担任香港商报驻浙江办事处主任、香港商报社长助理等职；获聘为“浙江大学传媒与国际文化学院专业学位硕士生兼职导师”；2026年1月加入公司。

5、王军

王军，男，1970年10月出生，清华大学工商管理硕士，正高级会计师、全国会计领军高端人才、中国企业准则咨询委员会委员、英国特许管理会计师、香港秘书公会资深会士（HKFCG）。王军先生在有色金属行业从业三十余年，拥有丰富的财务管理、资本运作，以及海外大型矿业公司驻地管理经验，并曾担任中铝国际CFO兼董秘、中铝集

团副总会计师兼财务部及资本运营部主任，以及中国铝业CFO兼董秘等职位。2023年2月加入公司，现任公司董事、副总裁和财务总监。

二、独立董事候选人简历

1、董秀良

董秀良，男，1966年出生，中国国籍，数量经济学博士，工商管理博士后。曾任吉林大学商学院财务系教师，吉林大学管理学院教授、博士生导师，历任财务管理系副主任、系书记、系主任。现任吉林大学商学与管理学院财务管理系教授、博士生导师。2022年5月起任本公司独立董事，2025年8月起任吉林农村商业银行股份有限公司独立董事。

2、李海龙

李海龙，男，1980年5月出生，中国国籍，浙江财经大学法学院副院长，教授，法学博士。中国证券法学研究会理事，浙江省商法学研究会副会长，浙江省金融法学研究会常务理事，杭州市合规专家库成员。现任北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师，毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事。2024年12月起任本公司独立董事。

3、冯晓

冯晓，女，1969年出生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，英格兰及威尔士特许会计师ACA、英国皇家特许管理会计师（CIMA），全球特许管理会计师（CGMA）。现任浙江财经大学教授、硕士研究生导师、MBA导师，杭州长川科技股份有限公司独立董事，运达能源科技集团股份有限公司独立董事。