

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2023-017

上海晨光文具股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为4月21日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举陈湖文先生担任公司第六届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于设立公司第六届董事会专业委员会的议案》

第六届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会组成如下：

审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生，由潘飞先生担任主任委员。

战略委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健先生，由陈湖雄先生担任主任委员。

提名委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健

先生，由俞卫锋先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生，由潘飞先生担任主任委员。

上述专业委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，聘任陈湖雄先生为公司总裁，聘任白凯先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

根据总裁提名，聘任陈雪玲女士、付昌先生、周永敢先生为公司副总裁，聘任汤先保先生为公司财务总监（首席财务官）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附：相关人员简历

陈湖文：1970年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院硕士，明尼苏达大学卡尔森管理学院博士。1997年起涉足文具办公制造行业，2007年起涉足PE股权投资，2015年起涉足股票债券金融投资，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司、上海晨光科力普办公用品有限公司董事长。陈湖文先生曾获得全国轻工行业劳动模范、2013年上海市“十大品牌领军人物”等荣誉。

陈湖雄：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，长江商学院高级工商管理硕士。1995年起涉足文具制造行业，2001年至2004年任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理，2004年至2009年任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长，现任本公司副董事长、总裁，兼任中国制笔协会副理事长，中国制笔协会圆珠笔专业委员会副主任，中国制笔产业技术创新联盟理事长。荣获“2019—2020年度上海市优秀企业家提名奖”。

陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事、副总裁。

付昌：1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨光，先后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司董事、副总裁。

俞卫锋：1971年11月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，一级律师。俞先生拥有逾26年执业律师的工作经验，于1995年6月获复旦大学法学学士学位

位，于 2015 年 10 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，并于 2019 年 7 月完成哈佛商学院高级管理人员领导力课程。俞先生自 1995 年 7 月至 1998 年 12 月于上海市浦东涉外律师事务所（现名：上海市浦栋律师事务所）担任律师助理及律师，自 1998 年 12 月起至今为上海市通力律师事务所合伙人（其中，2014 年 1 月至 2020 年 6 月担任主任）。俞先生现担任申能股份有限公司（上海证券交易所上市，股份代号：600642）和国药控股股份有限公司（香港联合交易所上市，股份代号：01099.HK）的独立董事。俞先生现兼任中华全国律师协会涉外法律服务专业委员会主任、上海仲裁协会会长、上海市人民政府行政复议委员会委员、上海仲裁委员会委员，以及多家仲裁机构、调解机构的仲裁员和调解员。

潘健：1976 年 1 月出生，男，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾任宁德时代新能源科技有限公司董事、宁德时代副董事长，科尔尼咨询咨询顾问，贝恩咨询咨询顾问，MBK Partners 投资基金副总裁，CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事总经理，新能源科技有限公司董事，绿叶制药集团有限公司非执行董事，上海晨光文具股份有限公司董事，Ceva Sante Animale Group. 董事。现任宁德时代董事。

潘飞：1956 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983 年毕业于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位。为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为国家精品课程。2000 年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018 年 1 月被上海财经大学评为资深教授，并于 2019 年 1 月获批享受国务院政府特殊津贴专家。

周永敢：1975 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海海事

大学硕士研究生，北京大学工商管理硕士（EMBA）。2005 年 8 月加入晨光，先后担任董事长助理、营销中心副总监、总监、办公事业部总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

汤先保：1982 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于德邦物流股份有限公司，历任人事总监、董事会秘书、资本运营本部总裁、财务本部总裁、集团副总裁、集团高级副总裁。现任上海晨光文具股份有限公司财务总监。

白凯：1983 年 12 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2011 年加入上海晨光文具股份有限公司任董事会干事，2015 年 2 月起至今担任公司证券事务代表。