

天津久日新材料股份有限公司

关于公司董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、第三届监事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2020年5月20日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司董事会同意提名赵国锋先生、解敏雨先生、王立新女士、贺晞林先生、权乐先生、寇福平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；周爱民先生、周晓苏女士、张弛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

股东大会选举产生新四届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司于 2020 年 5 月 20 日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名陈波先生、罗想先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历附后）。公司第四届监事会由 3 名监事会组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

按照相关规定，上述非职工监事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新四届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵国锋先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生，教授级高级工程师职称，南开大学化学学院教授，天津市第十七届人民代表大会常务委员会委员。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理；2007年至今就职于公司，现任公司董事长。

解敏雨先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000年至今就职于公司，现任公司董事、总经理。

王立新女士，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生，高级工程师职称。历任天津河北制药厂质检科副科长，天津太河制药有限公司市场部经理、质量保证部部长；1998年至今，就职于南开大学化学学院，任高级工程师。

贺晞林先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业硕士研究生，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004年至今，就职于公司，现任公司董事、副总经理。

权乐先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理专业硕士研究生。2008年至今，就职于深圳市创新投资集团有限公司，任投资总监。

寇福平先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物理化学专业博士研究生，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山西忻

州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司副总经理；2016 年至今，就职于公司，现任公司副总经理。

二、独立董事候选人简历

周爱民先生，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学博士研究生，南开大学金融学院教授，中国金融工程研究会常务理事，天津市金融数学与金融工程学会副会长，民盟天津市委经济委副主任。1989 年至今，任教于南开大学，现任南开大学金融学院数量金融系系主任。

周晓苏女士，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学会计学专业博士研究生，南开大学商学院教授。历任河北省阜城县丁庄村知识青年，河北省阜城县县政府妇联副主任，河北省阜城县王海乡公社副书记，河北省衡水地区干部学校职员，天津经济管理干部学院教学干事、讲师，南开大学会计系讲师、副教授、教授、博士生导师、副主任，南开大学会计专业硕士中心主任；2018 年至今，退休。

张弛先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学有机化学专业博士研究生，斯坦福大学有机化学专业博士后，南开大学化学学院教授、博士生导师，天津市南开区人民政协常务委员会委员。2003 年至今，就职于南开大学化学学院，任教师。

第四届监事会非职工监事候选人简历

陈波先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生。历任美国凯普医药科技有限公司研发员，杭州凯普医药科技有限公司项目经理，中科院上海药物研究所创新研究员，南开大学化学学院实验师，天津科洛医药科技有限公司经理。现任公司监事会主席。

罗想先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生，副高级职称。历任天津药明康德新药研发有限公司研究员，天津久日新材料股份有限公司技术工艺部经理；2019年至今，就职于湖南久日新材料有限公司，任副总经理。