

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2021-002

会通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。

会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《会通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

公司于2021年1月7日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李健益女士、方安平先生、李荣群先生、杨勇光先生、吴江先生、王灿耀先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张瑞稳先生、王丛先生、张大林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张瑞稳先生为会计专业人士。

独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司本次非独立董事候选人的提名与表决程序合法有效，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定。经审阅和了解有关非独立董事候选人的个人履历、任职资质、专业经验等情况，认为公司本次提名的非独立董事候选人具备担任上市

公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

根据相关规定，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 2021 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。公司第二届董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 1 月 7 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名宋海燕女士、刘刚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。（简历附后）

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日

附件：

第二届非独立董事候选人简历

李健益，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于电子科技大学经济学专业并取得学士学位；硕士研究生毕业于南京大学高级工商管理专业并取得硕士学位；并于中欧国际工商学院取得EMBA硕士学位。2000年7月至2008年6月，历任美的集团厨具事业部营销管理专员、饮水设备事业部绩效管理主任专员、整体厨卫事业部人力资源经理、整体厨卫事业部营运与人力资源总监；2008年6月至2010年5月，任佛山市顺德区百年科技有限公司营运与人力资源总监；2010年5月至2017年11月，任合肥会通新材料有限公司总经理；2017年11月至今，任公司董事长。

李健益女士直接持有公司14,928,571股股份，占公司总股本的3.25%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

方安平，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。本科毕业于江西师范大学工商管理专业并取得学士学位。2004年6月至2005年4月，任江西省药物研究所人事主管；2005年4月至2008年6月，历任美的集团饮水设备事业部人力资源专员、整体厨卫事业部人力资源主任专员；2008年6月至2015年6月，历任合肥会通新材料有限公司行政与人力资源部副总监、市场与营运支持部部长；2015年6月至今，任广东圆融新材料有限公司总经理；2019年7月至今，任会通新材料股份有限公司总经理；2019年12月至今，任公司董事。

方安平先生直接持有公司9,903,038股股份，占公司总股本的2.16%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

李荣群，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历,高级工程师。本科毕业于吉林大学材料科学与工程专业并取得学士学位,硕士研究生毕业于吉林大学凝聚态物理专业并取得硕士学位,博士研究生毕业于中国科学院上海应用物理研究所无机化学专业并取得博士学位。2002年7月至2004年4月,历任锐科(无锡)科技有限公司质量经理、生产经理、工程经理;2004年4月至2010年6月,历任上海锦湖日丽塑料有限公司质量经理、研发经理、技术总监;2010年6月至2013年6月,任合肥会通中科材料有限公司技术品质部部长;2013年6月至2017年11月,任合肥会通新材料有限公司技术总监;2017年11月至2019年7月,任会通新材料股份有限公司董事、总经理;2019年7月至今,任公司董事、副总经理。

李荣群先生直接持有公司 6,857,143 股股份,占公司总股本的 1.49%,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

杨勇光,男,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,会计师。2004年7月至2013年3月历任广东威灵电机制造有限公司会计专员、主任会计师、预算成本经理,派驻常州威灵电机制造有限公司任财务负责人;2013年3月-2016年3月历任阿波罗(中国)有限公司财务总监、总经理助理兼财务总监;2016年4月-2018年1月任佛山市德方纳米科技有限公司财务负责人;2018年1月-2018年12月任广东圆融新材料有限公司财务总监;2019年1月起至今任公司财务总监。

杨勇光先生通过合肥圆融股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 913,112 股股份,占公司总股本的 0.20%,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

吴江,男,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。本科毕业于南开大学财务管理专业。2004年4月至2005年3月,任安徽梦舟实业股份有限公司会计;2005年3月至2010年4月,任佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司财务部长;2010年5月至2017年10月,任合肥会通新材料有限公

司财务部长；2017年11月至2019年7月，任会通新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年7月至今，任公司董事、董事会秘书。

吴江先生通过合肥聚道股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司857,143股股份，占公司总股本的0.19%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

王灿耀，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。本科毕业于福州大学化学工程与工艺专业并取得学士学位，硕博连读毕业于福州大学高分子化学与物理专业并取得博士学位。2008年7月至2014年3月，任金发科技股份有限公司技术经理；2014年4月至2018年12月，任广东圆融新材料有限公司研发总监；2018年12月至今，任公司研发总监。

王灿耀先生直接持有公司4,565,588股股份，占公司总股本的0.99%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

第二届独立董事候选人简历

张瑞稳，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。本科毕业于安徽师范大学数学专业并取得学士学位；硕士研究生毕业于南京林业大学经济管理专业并取得硕士学位；博士研究生毕业于中国科学技术大学工商管理专业并取得博士学位。1985年7月至1987年9月，任淮南矿业学院教师；1990年3月至1999年1月，历任安徽理工大学经济管理学院教师、副教授；1999年1月至今，任中国科学技术大学管理学院副教授。2017年11月至今，任公司独立董事。目前还担任平光制药股份有限公司、合肥医工医药股份有限公司、壹石通材料科技股份有限公司的独立董事。

张瑞稳与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接或间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王丛，男，1977年9月出生，中国香港居民，博士研究生学历。本科毕业于北京大学企业管理专业并取得学士学位，硕士研究生毕业于新加坡南洋理工大学应用经济学专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于美国范德堡大学金融学专业并取得博士学位。2007年8月至2016年8月，历任香港中文大学金融学助理教授、副教授；2016年9月至2018年6月，任中欧国际工商学院金融学教授；2018年6月至今，任深圳高等金融研究院副院长、金融学教授。2017年11月至今，任公司独立董事。目前还担任上海宝信软件股份有限公司、深圳市和宏实业股份有限公司的独立董事。

王丛与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接或间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张大林，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于阜阳师范大学法学专业并取得学士学位；硕士研究生毕业于西北政法大学民商法专业并取得硕士学位。1993年7月至今，历任安徽天禾律师事务所（前身为安徽对外经济律师事务所）律师、副主任、创始合伙人暨管理合伙人。目前还担任瑞鹄汽车模具股份有限公司的独立董事。

张大林与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接或间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第二届非职工代表监事候选人简历

宋海燕，女，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。硕士研究生毕业于厦门大学会计学专业并取得硕士学位。1999年10月至2000年7月，历任广东美的制冷设备有限公司财务管理部财务分析岗、广东美的模具有限公司财务负责人；2000年7月至2010年5月，任佛山市顺德区百年科技有限公司财务总监；2008年7月至2015年11月，任合肥会通新材料有限公司监事；2010年6月至2013年11月，任合肥会通新材料有限公司审计总监；2013年11月至2016年1月，任无锡会通新材料有限公司财务与营运部部长；2016年1月至2017年3月，任无锡会通轻质材料股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017年4月至2017年11月，任合肥会通新材料有限公司审计总

监；2017年11月至今，任公司监事会主席、审计总监。

刘刚，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。本科毕业于安徽财经大学统计学专业并取得学士学位。2013年7月至2015年3月，任北京弘邦投资管理有限公司投资经理；2015年4月至2017年3月，任江苏滴泉投资管理有限公司投资经理；2017年4月至今，任合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理，并兼任相关被投资公司董事或监事。2017年11月至今，任公司监事。