

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于董事会、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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《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、 第三届董事会换届选举情况

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名李建波先生、李朝峰先生、李怡丹女士、郭朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人选，同意提名罗运柏先生、王瞻先生、李光宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人选。上述候选人简历详见附件。

上述3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，其中李光宇先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司第三届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自公司2020年度股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司年度股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、 第三届监事会换届选举情况

公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名庞玲玲女士、高培璐先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2020 年度股东大会审议。上述候选人简历详见附件。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

附件：董事及独立董事候选人简历

李建波，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。1987年11月至1998年6月任偃师市东谷硅酸钠厂销售科长；1998年7月至2012年12月任建龙有限执行董事、总经理；2013年1月至2015年4月任建龙有限执行董事，2015年5月至今任公司董事长；2012年9月至今任深云龙董事长；2014年3月至2018年12月，任健阳科技执行董事。2019年3月至今任深云龙经理。

李朝峰，男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任一拖集团有限公司、第一铸铁厂、一拖（洛阳）铸造有限公司技术员、工程师、高级工程师、技术部部长等职；2014年3月至今任健阳科技监事。2013年1月至今任公司董事、总裁。

李怡丹，女，32岁，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2014年12月任建龙有限人企部职员；2015年1月至2015年4月任建龙有限财务部主管；2015年5月至今任公司董事；2017年4月至今任公司董事会秘书；2020年4月至今任公司副总裁。

郭朝阳，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。2004年1月至2015年4月任建龙有限总经理助理；2015年5月至今任公司董事；2018年1月至今任公司副总裁。2012年9月至2019年3月任深云龙总经理。

罗运柏，男，65岁，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至今，任武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师，主持承担国家重点研发计划子课题“环保绝缘气体的实验室合成”项目。2019年3月至今，任公司独立董事。

王瞻，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权。任成都瀚江新材料科技股份有限公司董事、副总经理，安徽吉曜玻璃微纤有限公司总经理；2018年5月起任上海兰迪律师事务所合伙人。2019年3月至今，任公司独立董事。

李光宇，男，49岁，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、注册税务师，历任河南汇通税务师事务所项目经理、河南凯桥会计师事务所所长、致同会计师事务所河南分所所长。2020年1月至今，任公司独立董事。

附件：监事候选人简历

庞玲玲女士，48岁，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至今历任公司品保部经理、质量管理部部长。2015年5月至今任公司监事。

高培璐先生，57岁，中国国籍，无境外永久居留权。1984年5月至2020年9月曾任工商银行瀋河支行客户经理、工商银行吉利支行副行长、工商银行洛阳分行公司部总经理、营业部总经理、机构业务部总经理、三级经理。2020年10月至今任建龙微纳董事长高级助理。