

明冠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。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2022年6月26日任期届满。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《明冠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，现将本次公司董事会、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2022年6月8日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同意提名闫洪嘉先生、闫勇先生、张磊先生、张锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同时同意提名郭华军先生、罗书章先生、彭辅顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述第四届董事会董事候选人简历详见附件。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董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《上市公司独立董事规则》以及

公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，公司第三届董事会独立董事一致同意提名闫洪嘉先生、闫勇先生、张磊先生、张锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郭华军先生、罗书章先生、彭辅顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2022 年第三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 2022 年 6 月 8 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，监事会同意提名李成利先生、刘丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。前述第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

上述 2 名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 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第三次临时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，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《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、监事会将自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022

年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022年6月9日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

闫洪嘉先生简历：闫洪嘉，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中山大学在职经理MBA课程高级研修班结业。2003年7月至2015年7月，任昆山云天电子有限公司执行董事兼总经理；2006年7月至2018年1月，任天正科技（江西）有限公司执行董事兼总经理；2007年11月起，创立明冠能源（江西）有限公司并担任明冠有限及本公司董事长、总经理等职务；2018年2月至今，任明冠国际控股有限公司董事；2018年7月至今，任江西明冠锂膜技术有限公司执行董事兼总经理；2019年8月至2022年5月，任江西融合实业发展有限公司执行董事。现任本公司董事长兼总经理。

闫勇先生简历：闫勇，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，瑞士维多利亚大学工商管理硕士，清华大学国际创新管理总裁高级研修班结业。2008年1月至2016年10月，任昆山明冠电子科技有限公司执行董事兼总经理；2010年2月至今，任苏州城邦达益材料科技有限公司董事长兼总经理；2010年11月至今，任上海博强投资有限公司监事；2013年11月至2014年10月，任苏州爱可姆机械有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至2016年3月，任深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2015年5月至今，任苏州久聚投资有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今，任江西维嘉集成电子有限公司执行董事兼总经理；2021年11月至今，任深圳市明冠投资发展有限公司执行董事兼总经理；2021年11月至今，任兴华财通创业投资管理有限公司执行董事；2022年1月至今，任江西嘉明薄膜材料有限公司执行董事兼总经理。2022年5月至今，任江西融合实业发展有限公司执行董事。2011年11月至今，任本公司董事。

张磊先生简历：张磊，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年10月至2016年6月，任上海裕坤合投资管理有限公司新能源汽车事业部总经理；2014年7月至2016年7月，任江西普华能源科技有限公司执行董事兼总经理。2016年7月至今，任本公司董事兼副总经理。

张锐先生简历：张锐，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职研究生。2011年3月至2014年4月，任普莱柯生物工程股份有限公司董事会秘书；2014年4月至2017年4月，任河南鑫融基金控股份有限公司董事会秘书；2017年5月至2018年5月，任德尔未来科技控股集团股份有限公司投资总监；2018年6月至2021年10月，任德尔集团有限公司副总经理。2021年11月至今，任本公司投资总监。

第四届董事会独立董事候选人简历

郭华军先生简历：郭华军，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料科学与工程学科博士后。2002年1月至今，历任中南大学冶金科学与工程学院讲师、副教授、冶金与环境学院教授兼博士生导师；2014年1月至今，任广东博力威科技股份有限公司技术顾问。2017年6月至今，任本公司独立董事。

罗书章先生简历：罗书章，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年7月至1996年6月，任石家庄铁道学院教师；1996年6月至2004年8月，历任河北财达证券公司计财部会计主管、子公司财务经理、计财部财务经理；2004年9月至2007年6月，就读于天津财经大学；2007年6月至今，任广东金融学院教授；2016年6月至今，任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任捷邦精密科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任广州华台贸易有限公司监事。2019年6月至今，任本公司独立董事。

彭辅顺先生简历：彭辅顺，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年7月至今，历任湖南大学法学院讲师、教研室主任、副教授、教授；2012年5月至今，任湖南通程律师事务所兼职律师。2019年6月至今，任本公司独立董事。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

李成利先生简历：李成利，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2008年5月，任昆山雅森电子材料科技有限公司研发部课长；2008年6月至2009年6月，任苏州赛伍应用技术有限公司及其关联公司的工艺部经理；2009年7月至2010年4月，任昆山永翔光电科技有限公司研发人员；2010年5月至今，任明冠能源（江西）有限公司及本公司技术总监；2016年6月至今，任苏州明冠新材料科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司监事会主席。

刘丹女士简历：刘丹，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年9月至2009年8月，任南昌理工学院经贸系教师；2009年9月至2011年7月，就读于江西财经大学；2011年7月至2012年12月，任南昌翠林高尔夫度假酒店总经办主任；2013年1月至今，历任明冠能源（江西）有限公司及本公司总经理助理、海外销售总监等职务；2018年7月至今，任江西明冠锂膜技术有限公司监事；2019年4月至今，任明冠新材料（越南）有限公司总经理；2022年1月至今，任江西嘉明薄膜材料有限公司监事。现任本公司监事。