

广东聚石化学股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”或“聚石化学”）第五届董事会、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》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》（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，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年7月11日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、伍洋先生、彭斯特先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名曾幸荣先生、孟跃中先生、陈桂林先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中陈桂林先生为会计专业人员。

公司第五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，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第四十一次会议审议事项的独立董事意见》。

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股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，公司第六届董事会董事任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

2022 年 7 月 11 日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名袁瑞建先生、梁亚涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中非职工代表监事的选举将以累积投票制的方式进行。上述监事候选人简历详见附件。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 7 月 11 日，公司召开职工代表大会，选举陈新泰先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与经公司 2022 年第二次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期与公司第六届监事会一致。

三、其他情况说明

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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾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》等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，在本次换届完成前，仍由公司第五届董事会董事、第五届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第五届董事会、第五届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

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年7月12日

附件

一、非独立董事候选人简历

陈钢先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省电大益阳分校,机电工程专业，大专学历，清远市工商业联合会副主席，清远市湖南商会常务副会长。1994年9月至1995年5月任广州开发区永高经贸公司销售员；1995年6月至1996年4月任中国香港第一商事株式会社广州办业务代表；1996年5月至1997年12月任中国香港万顺昌集团广州办销售代表；1998年1月至1999年7月任广州开发区方圆贸易公司销售经理；1999年8月至今任广州市石磐石阻燃材料有限公司（现广州市石磐石投资管理有限公司）执行董事；2007年6月至2018年7月任聚石化学董事长；2018年8月至今任聚石化学董事长、总经理。

杨正高先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南煤炭工业学校，煤炭机电专业，中专学历，清远市高新技术企业协会理事。1987年10月至2000年12月历任湖南益阳八三锑品冶炼厂(益阳洲球锑业有限公司)开发部副主任、开发部主任、销售员、副总经理；2001年1月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司总经理；2007年6月至2018年7月任聚石化学董事、总经理；2018年8月至今任聚石化学董事、副总经理。

刘鹏辉先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南益阳职业技校；1990年7月至1992年12月任湖南省益阳市金属制品厂技术员，1993年1月至1997年12月任湖南省益阳市水泥厂销售员，1998年1月至1999年7月任广州市方圆贸易有限公司销售员，1999年8月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司生产部经理、副总经理；2010年1月至今任聚石化学董事、副总经理。

周侃先生，1978年生，中国国籍,无境外永久居留权，获得华南理工大学硕士学位(材料学专业)，高分子材料工程师。2000年8月至2001年7月任中山天彩包装材料有限公司技术员；2002年9月至2006年6月就读于华南理工大学；2006年9月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司技术经理；2010年1月至今任聚石化学副总经理，2017年3月至今任聚石化学董事、副总经理。

伍洋先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学衡阳分校，高级会计师；2001年6月至2002年4月任中国人寿（广州）分公司会计员；2002年4月至2006年4月任东莞亚飞电器有限公司会计主管；2006年4月至2009年8月任广州安华电子有限责任公司财务经理；2009年8月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司财务经理；2010年1月至2017年2月历任聚石化学财务经理、运营总监；2017年3月至2019年2月任聚石化学财务负责人；2019年2月至2020年2月，任聚石化学副总经理；2019年7月至今任聚石化学董事会秘书；2020年2月至今任聚石化学财务负责人；2021年7月至今任聚石化学董事。

彭斯特先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京工业大学软件学院工程硕士学位；2004年7月至2004年12月任广东省科技风险投资有限公司项目经理；2005年1月至2010年11月任佛山市科海创业投资有限公司董事、总经理；2010年12月至2013年9月任广东珠海高科技成果产业化示范基地有限公司副总经理；2013年10月至2016年2月任广东粤科创业投资管理有限公司投资总监、总经理助理；2016年3月至今任广东国民创新创业投资管理有限公司总经理，2019年7月至今任聚石化学董事。

二、独立董事候选人简历

曾幸荣先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月毕业于华南理工大学高分子材料专业，获工学博士学位，兼任广东省建筑材料行业协会副会长、广东省广州市橡胶学会副理事长、广东省功能材料研究开发中心技术委员会副主任、广东省化工学会理事、《化学与粘合》编委；1989年12月，留校华南理工大学从事科研与教学工作；1990年1月至1993年11月任华南理工大学高分子系讲师；1993年12月至2001年11月任华南理工大学材料学院副教授；2001年12月至2003年6月任华南理工大学材料学院教授；2003年7月至2013年1月任华南理工大学材料学院教授、副院长；2013年2月至今任华南理工大学高分子材料科学与工程学院教授、博士生导师；2019年11月至今担任聚石化学独立董事。

孟跃中先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学与加

拿大 McGill 大学联合培养工学博士，1998 年 9 月，入选中科院“百人计划”、2000 年 7 月，入选中科院“海外杰出人才”，广东省低碳化学与过程节能重点实验室主任、中山大学环境材料研究所所长，兼任郑州大学二氧化碳化学利用研究院院长、海南大学二氧化碳利用与减碳技术研究院院长，中国动力与储能电池及材料专业委员会副主任、中国合成树脂协会降解塑料专委会副会长。1986 年至 1995 年任大连理工大学讲师、副教授；1996 年 1 月至 1998 年 4 月任香港城市大学物理与材料学系 Senior Research Associate；1998 年 4 月至 2000 年 7 月任加拿大 McGill 大学 Postdoctoral Fellow；1999 年 11 月至 2002 年 11 月任中国科学院广州化学研究所研究员、博士生导师、二氧化碳研究室主任、所学术委员会副主任；2003 年 11 月至 2004 年 2 月任新加坡南洋理工大学 Visting Professor，2007 年 3 月至 2007 年 4 月、2010 年 4 月任新加坡国立大学化学系 Visting Professor；2016 年 11 月至 2016 年 12 月任加拿大 Waterloo 大学 Visting Professor；2002 年 11 月至今任中山大学材料科学与工程学院二级教授、博士生导师，中山大学“珠江学者”特聘教授。2021 年 1 月至今任金发科技股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今任聚石化学独立董事。

陈桂林先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校研究生院经济管理专业，正高级会计师、高级经济师、高级审计师。1986 年 7 月至 1997 年 9 月任广东省水利水电第二工程局副总会计师；1997 年 9 月至 2001 年 6 月任广东省源大水利水电集团有限公司副总会计师；2001 年 6 月至 2012 年 10 月任广东省建筑工程集团有限公司任副总会计师；2012 年 10 月至 2021 年 11 月任广东省广物控股集团有限公司总会计师；2021 年 11 月至今已退休。

三、非职工代表监事候选人简历

袁瑞建先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学高分子化学与物理专业，硕士学位，高分子材料工程师；2012 年 6 月至 2013 年 6 月任方圆环球光电技术盐城有限公司材料研发工程师；2013 年 6 月至 2014 年 11 月任安徽省包装印刷产品质量监督检验中心测试部副主任；2014 年 12 月

至 2016 年 5 月任河南机电职业学院制冷技术学院老师；2016 年 5 月至 2021 年 7 月任聚石化学型材事业部技术经理；2021 年 7 月至今任广东聚石复合材料有限公司销售经理。

梁亚涛先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学物理化学专业，硕士学位，物理化学（含化学物理）工程师；2015 年 7 月至 2016 年 10 月任珠海飞扬新材料股份有限公司研发部工程师；2016 年 11 月至 2019 年 12 月任聚石化学研究院研发工程师；2020 年 1 月至今任广东聚石科技研究有限公司项目经理。