

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2022-002

江苏华盛锂电材料股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛锂电”）第一届董事会、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》《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《江苏华盛锂电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，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于 2022 年 8 月 8 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举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公司第二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沈锦良、沈鸣、李伟锋、林刚、赵家明、马阳光为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名胡博、黄雄、温美琴为公司第二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，温美琴为会计专业人士。

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的

独立意见》。

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 年第一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。公司第二届董事会董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

公司于 2022 年 8 月 8 日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名周超、杨志勇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述两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一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，公司第二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 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情形，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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会将自 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、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。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历：

沈锦良先生，董事长，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有高级经济师专业资格。1988年6月至1993年2月，担任张家港市华申纺织助剂厂厂长；1993年3月至1999年1月，担任张家港市华荣染整助剂有限公司董事长；1999年2月至2002年3月，担任张家港市华荣化工新材料有限公司董事长；2002年4月至2003年5月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司副董事长；2003年5月至2014年11月，担任华盛有限董事长；2014年11月至2019年2月，担任华盛有限副董事长；2019年2月至2019年7月，担任华盛有限董事长；2019年7月至今，担任华盛锂电董事长。

沈鸣先生，董事、总经理，为董事长沈锦良先生之子，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2009年12月，担任日本森田化学株式会社有限公司销售部经理；2010年1月至2011年7月，担任华盛有限董事长助理；2011年8月至2019年7月，担任华盛有限总经理；2019年7月至今，担任华盛锂电总经理。

李伟锋先生，董事、副总经理，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至2000年5月，担任张家港市华荣染整助剂有限公司采购和销售助理；2000年6月至2005年3月，担任华盛有限经营部总经理助理；2005年4月至2019年7月，担任华盛有限副总经理；2019年7月至今，担任华盛锂电副总经理。

林刚先生，董事、泰兴华盛总经理，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中级工程师专业资格。1997年9月至2016年7月，担任华盛有限生产部经理；2016年7月至2019年3月，担任泰兴华盛副总经理；2019年4月至今，担任泰兴华盛总经理。

赵家明先生，董事，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至2018年9月，担任苏州博纳讯动软件有限公司开发工程师；2018年9月至今，担任苏州敦行投资管理有限公司投资总监；2020年12月至

今担任苏州岭纬智能科技有限公司董事；2022年1月担任苏州易行电子科技有限公司董事；2019年7月至今，担任华盛锂电董事。

马阳光先生，董事，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有经济师专业资格。2001年参加工作，历任江苏高科技投资集团（江苏省高投）本部高级投资经理、苏州管理公司创始合伙人。其间，2014年-2015年，江苏省苏州市姑苏区发展和改革局副局长（挂职）。2017年至今，苏州敦行投资管理有限公司（敦行资本）创始合伙人、董事长。2014年12月至今，担任苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司董事；2018年3月至今，担任江苏华阳制药有限公司董事；2019年3月至2020年5月，担任江苏华盛锂电材料股份有限公司董事；2022年4月至今，担任江苏才道精密仪器有限公司董事。

第二届董事会独立董事候选人简历：

黄雄先生，独立董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有经济师专业资格。1980年12月至1994年11月，任职于江苏客运总公司苏州公司；1994年12月至2000年6月，担任中国平安保险公司张家港支公司总经理；2000年6月至2007年2月，担任华泰证券张家港营业部营销总监；2007年3月至2011年11月，担任中信银行张家港支行副行长；2011年11月至2014年11月，担任兴业银行张家港支行行长；2014年12月至2018年11月，担任张家港保税科技（集团）股份有限公司副总裁；2018年11月至2022年4月，担任张家港保税科技（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记；2022年4月至今，任职于张家港保税科技（集团）股份有限公司。现任江苏中法水务股份有限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司（301003.SZ）独立董事、浙江东晶电子股份有限公司（002199.SZ）独立董事、常熟风范电力设备股份有限公司（601700.SH）独立董事、华盛锂电独立董事。

胡博先生，独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有高级工程师专业资格。1991年8月至1999年12月，曾任冶金工业部鞍山热能研究院炭素材料研究所工程师、所长助理；2000年1月至2005年10月，担任上海杉杉科技有限公司副总经理，湖南杉杉新材料有限公司

司副总经理；2005年11月至2016年12月，担任北京创亚动力电池研发有限公司总经理，湖州杉杉新能源科技有限公司（曾用名：湖州创亚动力电池材料有限公司）总经理；2017年1月至2019年1月，担任上海杉杉科技有限公司总经理；2019年1月至2020年6月，担任安徽利维能动力电池有限公司总经理；2020年5月至今，担任华盛锂电独立董事；2020年6月至2021年3月，担任湖州金灿新能源科技有限公司董事长；2021年3月至今，担任中钢热能金灿新能源科技（湖州）有限公司董事兼总经理。

温美琴女士，独立董事，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年7月至1993年6月，担任南京财经大学会计学院助教；1993年7月至2006年6月，担任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2006年7月至今，担任南京财经大学会计学院教授。现任江苏省建筑设计研究院股份有限公司独立董事、誉葆科技股份有限公司独立董事、华盛锂电独立董事。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历：

周超先生，监事会主席，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有初级会计师专业资格。2010年7月至2015年8月，担任张家港市杨舍镇农联村村民委员会财务科助理会计；2013年8月至今，担任张家港市杨舍镇农联村村民委员会村党委委员；2015年9月至今，担任张家港市杨舍镇农联村村民委员会财务科主办会计；2019年7月至今，担任江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会主席；2020年11月至今，担任张家港市杨舍镇农联村村民委员会副书记；2021年8月至今，担任张家港市青草巷社区居委会社区书记兼社区主任；

杨志勇先生，监事，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有化学专业中级工程师专业资格。2004年7月至2004年12月，担任南通吉泰电工器材有限公司员工；2005年1月至2005年4月，待业；2005年5月至2019年7月，担任华盛有限研发部经理；2019年7月至今，担任江苏华盛锂电材料股份有限公司研发部经理、江苏华盛锂电材料股份有限公司监事。