

## **广州三孚新材料科技股份有限公司 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。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会、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2023年7月10日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》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候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上官文龙先生、瞿承红女士、张春先生、詹益腾先生、陈维速先生、刘华民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名雷巧萍女士、马捷先生、叶昌松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中雷巧萍女士为会计专业人士，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

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2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，上述董事的选举将通过累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自

公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2023年7月10日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。监事会对股东代表监事候选人任职资格进行了审查，决定提名邓正平为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，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；上述董事、监事候选人均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、监事的情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在改选出的董事、监事就任前，仍由原董事、监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日

附件：

## 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

### （一）上官文龙先生简历

上官文龙，男，中国国籍，1969年6月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。1992年6月至1994年3月，任湖北省荆门市农业局职员；1994年4月至1997年6月，任珠海明美金利化工有限公司销售专员；1997年6月至2011年10月，任广州三孚执行董事、总经理；2011年10月至2014年7月，任三孚有限执行董事、总经理；2014年7月至2022年1月，任三孚新科总经理；2014年7月至今，任三孚新科董事长；2014年12月至今，任中国表面工程协会副理事长；2022年9月至今，任广州市二轻研究所股份有限公司董事长、经理；2022年11月至今，任广州煜阳智能装备有限公司董事长；2023年2月至今，任广州明毅电子机械有限公司董事长；2023年5月至今，任三孚（江苏）新材料科技有限公司执行董事。

### （二）瞿承红女士简历

瞿承红，女，中国国籍，1972年8月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。1990年7月至1993年2月，任湖北省荆门市实验小学劳动服务公司财务专员；1993年3月至1995年8月，任湖北省荆门市华商百货公司财务专员；1995年9月至1997年6月，就读于华南师范大学；1997年6月至1998年11月，任广州三孚财务中心经理；1998年12月至2011年10月，任广州三孚副总经理；2011年10月至2014年7月，任三孚有限副总经理；2014年7月至今，任三孚新科董事、副总经理；2022年6月至今，任广东三孚控股有限公司执行董事、经理。

### （三）张春先生简历

张春，男，中国国籍，1969年7月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于武汉理工大学工商管理专业。1993年4月至1998年8月，任珠海丹田置业有限公司工程部经理；1998年9月至2002年2月，任广州华鸿房地产开发有限公司副总经理；2002年3月至2004年4月，任广州新宝房地产开发有限公司董事长

助理；2004年4月至2008年7月，任广州昊源集团有限公司总裁助理；2008年7月至2010年1月，任香港保华集团有限公司区域总经理；2010年2月至2013年3月，任侨鑫集团有限公司项目总经理；2013年3月至2014年2月，任深圳市宝能投资集团有限公司天津公司经理；2014年2月至2014年8月，任广东登洪丰投资有限公司总裁；2014年8月至2015年7月，任广州万大房地产开发有限公司经理；2014年6月至2018年10月，任广东林柏投资控股有限公司经理；2014年7月至今，任三孚新科董事；2017年4月至2019年2月，任广州诺元投资管理有限公司总经理；2017年7月至2019年1月，任广州赢信定制家居有限公司经理；2017年7月至2019年2月，任广州山水比德设计股份有限公司总裁；2019年2月至2021年11月，任侨银城市管理股份有限公司副总经理；2022年1月至今，任三孚新科总经理；2022年2月至今，任广州诺维实业控股有限公司执行董事、经理；2022年4月至今，任三孚环境服务（广州）有限公司执行董事；2022年9月至今，任势鸿新材料科技有限公司董事；2022年11月至今，任深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司董事长。

#### （四）詹益腾先生简历

詹益腾，男，中国国籍，1945年4月出生，无境外永久居留权，本科毕业于北京理工大学化工专业。表面处理研究员、享受国务院特殊津贴。1968年12月至1970年5月，毕业分配至北京国防科委821部队，于部队农场锻炼；1970年6月至1988年1月，任湖北5137厂主任工程师；1988年2月至2004年12月，任广州市二轻工业科学技术研究所研发部主任；2005年1月至2005年2月，退休后在家休息；2005年3月至2011年10月，任广州三孚总工程师；2011年11月至2014年6月，任三孚有限总工程师；2014年7月至2016年12月，任三孚新科董事、总工程师；2016年7月至今，任哈尔滨工程大学兼职教授；2017年1月至今，任三孚新科董事、首席科学家。

#### （五）陈维速先生简历

陈维速，男，中国国籍，1983年7月出生，无境外永久居留权，毕业于开封大学精细化工专业。2004年2月至2005年9月，任富柏工业（深圳）有限公司工程师；2005年10月至2011年6月，任麦德美（番禺）精细化工有限公司资

深工程师；2011年7月至2014年6月历任三孚有限技术经理、总经理助理；2014年7月至2021年8月，任三孚新科总经理助理；2020年2月至2022年9月，任三孚新科董事会秘书；2021年7月至今，任三孚新科董事；2022年1月至今，任三孚新科副总经理；2022年9月至今，任广州市二轻研究所股份有限公司董事；2022年11月至今，任广州煜阳智能装备有限公司董事、经理。

#### （六）刘华民先生简历

刘华民，男，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2013年7月至2016年8月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2016年9月至2017年1月，任广州创钰投资管理有限公司投资总监；2017年1月至2022年3月，任广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）合规风控负责人；2018年2月至今，任广东宝乐机器人股份有限公司监事；2018年4月至2023年3月，任广州西码盛视股份有限公司董事；2022年4月至今，任三孚新科投资总监；2022年9月至今，任三孚新科董事会秘书；2022年9月至今，任广州市二轻研究所股份有限公司董事；2022年11月至今，任深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司董事。

## 二、第四届董事会独立董事候选人简历

#### （一）雷巧萍女士简历

雷巧萍，女，中国国籍，1968年8月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学会计专业。高级审计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。1990年7月至1992年2月，任东风汽车公司车身分厂助理经济师；1992年3月至1995年2月，任烟台福斯达纸业有限公司财务部会计师；1995年3月至1998年7月，任沈阳航空工业学院社会科学系财经教研室讲师；1998年8月至2003年8月，任沈阳东宇集团股份有限公司审计部部长；2003年9月至今，任华南理工大学正科级审计员，高级审计师；2016年6月至今，任前海人寿保险股份有限公司独立董事；2016年10月至2022年10月，任惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任三孚新科独立董事。

## （二）马捷先生简历

马捷，男，中国国籍，1956年8月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975年3月至1983年7月，任北京市电镀总厂干部；1983年8月至1983年11月，任北京电镀协会办公室主任；1983年12月至2011年3月，任北京电镀协会副理事长兼秘书长；2006年10月至今，历任中国表面工程协会电镀分会秘书长、理事长；2008年11月至今，历任中国表面工程协会副理事长兼秘书长、理事长；2011年3月至2019年12月，任北京表面工程协会理事长；2019年9月至今，任三孚新科独立董事；2022年5月至今，任昆山东威科技股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任武汉吉和昌新材料股份有限公司独立董事。

## （三）叶昌松先生简历

叶昌松，男，中国国籍，1948年11月出生，无境外永久居留权，大专毕业于中央广播电视大学语言文学专业。1984年至1986年，大专升本科全脱产二年学习，本科毕业于湖北省委党校政治经济学专业。1968年12月至1977年12月，历任火箭军某部班长、排长、连职干部；1977年12月至1982年6月，任国营四六一厂教育科干事；1982年6月至1992年4月，任国营四六一厂培训中心办公室主任；1992年4月至1993年12月，任国营四六一厂液压件分厂党支部书记；1993年12月至2001年12月，任国营四六一厂电镀分厂党支部书记、分厂厂长；2002年1月至2023年3月，任武汉市表面工程协会常务副会长、秘书长；2019年9月至今，任三孚新科独立董事；2023年3月至今，任武汉市表面工程协会荣誉理事长兼专职顾问。

## 三、第四届监事会股东代表监事候选人邓正平先生简历

邓正平，男，中国国籍，1970年9月出生，无境外永久居留权，本科毕业于湖北工业大学食品工程专业。日用化工高级工程师、中级表面处理工程师。1993年8月至2002年6月，任中国人民解放军第5713工厂技术主管；2002年6月至2009年5月，历任广州市二轻工业科学技术研究所研发部副主任、工程技术部主任；2009年5月至2011年10月，任广州三孚研发副总监；2011年10月至

2014年7月，任三孚有限研发副总监；2014年7月至今，任三孚新科监事会主席。