

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2023-070

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届选举情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会通过之日起三年。

经第四届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2023年9月28日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，公司第五届董事会董事候选人如下：

1、提名陈学敏先生、卢现友先生、周志先生、贺志勇先生、章吉林先生、宋立民先生为第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

2、提名肖长清先生、姜波先生、李音女士为第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

独立董事候选人肖长清先生为会计专业人士。截至本公告披露日，肖长清先生、姜波先生、李音女士已经取得了独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连任时间未超过6年。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，经上海证券交易所审核无异议后方能提交公司2023年第三次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票制选举公司第五届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第四届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

1、股东代表监事

公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》以及监事会的运行情况并结合公司实际,公司第五届监事会仍由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,任期自股东大会通过之日起三年。

经公司监事会推举,现提名谢志锐先生、钟胜贤先生为股东代表监事候选人,候选人简历详见附件。公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了上述事项,并将提交公司2023年第三次临时股东大会审议以累积投票表决方式进行表决。股东大会审议通过之前,公司第四届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2023年9月27日召开2023年第一次职工代表大会选举肖爱明先生为公司第五届监事会职工代表监事,将与经公司股东大会审议通过的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会一致。职工代表监事简历详见附件。

三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;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;独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件：候选人简历

第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

陈学敏先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科毕业于中南工业大学冶金系，硕士毕业于北京工业大学精细化工专业。1988 年 8 月至 1992 年 6 月，于北京化学试剂研究所工作。1992 年 8 月至 1999 年 6 月，历任公司销售总监、技术总监；1999 年 7 月至今任公司董事长兼总经理，现任新星轻合金材料（惠州）有限公司执行董事、总经理，深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事长，深圳市岩代投资有限公司执行董事，沃立美生命科学实验室（深圳）有限公司董事，新星轻合金材料（洛阳）有限公司执行董事。

截至目前，陈学敏先生直接持有公司股票 35,111,774 股，并通过深圳市岩代投资有限公司、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司间接控制公司股份 40,468,920 股，合计控制公司股份 75,580,694 股，占公司总股本的比例为 45.54%，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，陈学敏先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

卢现友先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，1994 年 1 月至 2001 年 7 月先后担任深圳新茂林怀表有限公司财务主管、财务经理；2001 年 8 月至今先后担任公司财务经理、财务总监，2019 年 6 月至 2020 年 11 月担任瑞金市绵江萤矿有限公司执行董事。现任公司董事兼财务总监、松岩新能源材料（全南）有限公司监事、新星轻合金材料（惠州）有限公司监事、新星轻合金材料（洛阳）有限公司监事、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。

截至目前，卢现友先生持有公司股票 414,675 股，在公司持股 5%以上的股东深圳市辉科轻金属研发管理有限公司担任董事，除此之外，卢现友先生与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人不存在

关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

周志先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2011 年 10 月，任公司 ISO 办主管、行政部经理，2011 年 10 月至今任公司董事会秘书、副总经理；2020 年 12 月至今任公司董事；现任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司监事，沃立美生命科学实验室(深圳)有限公司董事，赣州市松辉氟新材料有限公司监事。

截至目前，周志先生持有公司股票 168,000 股，在公司持股 5%以上的股东深圳市辉科轻金属研发管理有限公司担任监事，在公司实际控制人陈学敏先生控制的沃立美生命科学实验室（深圳）有限公司担任董事，除此之外，周志先生与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

贺志勇先生：1972 年出生，中国国籍，本科毕业于中山大学，研究生毕业于复旦大学，国际金融硕士研究生，中级经济师。1993 年至 2003 年，历任中国银行深圳分行二级支行科员、科长、支行行长；2003 年至 2016 年，任中国民生银行深圳分行支行行长，分行部门总经理；2016 年 4 月至 2022 年 10 月，担任深圳布谷天阙基金管理有限公司副董事长；2017 年 4 月至 2023 年 5 月担任四川金顶（集团）股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至 2020 年 7 月，担任潮州市瀛洲布谷投资基金管理有限公司董事；2020 年 8 月至今，担任金元期货股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任深圳市快融通科技有限公司总经理；2022 年 9 月至今，任深圳市启庚和光管理有限公司执行董事、总经理；2017 年 10 月至今任公司独立董事。

截至目前，贺志勇先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及公司的董事、监事和高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认

定不适合担任上市公司董事的情形。

章吉林先生：1963 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1987 年毕业于江西冶金学院选矿工程专业，2004 年获得中南大学管理科学与工程在职研究生硕士学位。1987-2013 年，在中国有色金属标准研究所、北京安泰科信息开发有限公司、有色传媒中心工作，先后担任北京安泰科信息开发有限公司常务副总经理、《中国有色金属》、《世界中国金属》、《中国金属通报》三刊副总编，获国家标准局科技进步二等奖（部级）一项，中国有色金属工业科学技术一等奖一项，二等奖三项。2014 年 1 月至 2023 年 10 月任中国有色金属加工工业协会工作副理事长兼秘书长。多次参加铜、铝合金各种新应用项目的鉴定评价工作，并参与策划组织铜、铝加工材在交通、建筑、电力等领域大型应用推广活动；应邀相继在中国铝加工国际论坛，中国铜、铝加工产业链峰会及中国铝加工产业年度大会等大型会议上发表演讲十多场；组织、参与全国及地方铝加工产业发展规划编制及战略研究项目十多项；组织编写《铝合金的应用开发》丛书；是国家发改委国家级企业技术中心及项目评审专家、中国工业经济联合会制造业单项冠军评审专家。2020 年 10 月至今任公司董事。

截至目前，章吉林先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及公司的董事、监事和高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

宋立民先生：1972 年出生，中国国籍，西南财经大学统计系硕士研究生学历，注册会计师。1998 年 2 月加入海通证券，从事投资银行业务 17 年。2010 年至 2015 年担任海通证券深圳投资银行部负责人；2015 年 6 月至 2022 年 8 月担任海通证券机构与国际业务部总经理，2023 年 9 月从海通证券离职。

截至目前，宋立民先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及公司的董事、监事和高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历:

肖长清先生: 1965 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 清华大学经济管理学院管理系硕士研究生, 保荐代表人, 注册会计师。1985 年 7 月—1991 年 7 月在航空部 605 研究所工作; 1994 年 2 月—2000 年 12 月任君安证券投资银行部业务经理, 经世德理公司高级经理、副总经理; 2001 年 3 月—2004 年担任平安证券投资银行总部业务总监职务; 2004 年 10 月—2007 年 1 月担任华林证券有限责任公司融资并购部董事总经理职务; 2007 年 2 月—2009 年 1 月担任招商证券股份有限公司投资银行总部董事职务; 2009 年 2 月—2018 年 3 月担任国盛证券有限责任公司投资银行深圳业务部总经理职务; 2018 年 3 月至今, 担任深圳市合利私募股权基金管理有限公司董事长职务; 2021 年 8 月至今, 担任江西生物制品研究所股份有限公司董事职务。2022 年 1 月至今任公司独立董事。

截至目前, 肖长清先生未持有公司股票, 与公司持股 5%以上的股东及公司的董事、监事和高级管理人员、实际控制人不存在关联关系; 不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定禁止任职的情形; 不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形; 具备《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件和独立性。

姜波先生: 1988 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 上海交通大学硕士研究生学历, 现任广东创世纪智能装备集团股份有限公司(300083)董事、副总经理、董事会秘书, 曾任苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(300319)董事会秘书等职, 曾荣获“金牌董秘”、“金牛董秘”、“优秀董秘”以及“创新成长董秘”等荣誉称号。

截至目前, 姜波先生未持有公司股票, 与公司持股 5%以上的股东及公司的董事、监事和高级管理人员、实际控制人不存在关联关系; 不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形; 不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形; 具备《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件和独立性。

李音女士: 1973 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。2005 年 10 月至 2008

年2月任《光明日报》深圳记者站记者；2008年2月至2009年2月任《深圳青年》杂志社首席编辑；2009年2月至2011年3月任《中国文化报》华南新闻中心新闻部主任；2011年5月至2011年9月任市发改委《新产经》杂志社副主编；2018年11月至2020年12月任上海利威供应链管理有限公司执行董事；2018年8月至2021年4月任义乌易码供应链管理有限公司执行董事、经理；2019年12月至2021年3月任广州利威供应链有限公司执行董事、总经理等职务。2011年9月至今任深圳市新材料行业协会秘书长，现任深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事、富兰克(深圳)股份有限公司独立董事、深圳市赛欣瑞标准技术服务有限公司执行董事和总经理、深圳市嘉盟购跨境电子商务有限公司执行董事等职务。

截至目前，李音女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及公司的董事、监事和高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；具备《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件和独立性。

第五届监事会股东代表监事候选人简历

股东代表监事候选人简历：

谢志锐先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，1991 年毕业于广东司法学院，本科学历。1991 年至 1995 年任职于广东郁南县司法局；曾担任广东桃园律师事务所主任，目前为广东枫丹律师事务所专职律师。现任公司监事会主席。

截至目前，谢志锐先生持有公司股票 173,400 股，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。

钟胜贤先生：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，2012 年毕业于湖南工学院，本科学历。2012 年 7 月至 2019 年 7 月任深圳市新星轻合金材料股份有限公司研发工程师；2017 年 11 月至今分别任深圳市奥力美肿瘤医疗技术有限公司和沃立美生命科学实验（深圳）有限公司执行董事、总经理；2018 年 3 月至今任普瑞科技（全南）有限公司执行董事、总经理；2019 年 8 月至今任松岩新能源材料（全南）有限公司总经理。

截至目前，钟胜贤先生未持有公司股票，除在公司实际控制人陈学敏先生控制的深圳市奥力美肿瘤医疗技术有限公司、沃立美生命科学实验（深圳）有限公司担任执行董事、总经理外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。

第五届监事会职工代表监事简历

职工代表监事简历：

肖爱明先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学毕业，会计师。2005 年 3 月至 2007 年 9 月就职于三洋电机（蛇口）有限公司，担任会计、成本会计；2007 年 9 月至 2008 年 12 月就职于鸿福泰电子科技（深圳）有限公司担任成本主管。2017 年 9 月至今担任深圳市照华电子科技有限公司监事；2009 年 2 月至今就职于深圳市新星轻合金材料股份有限公司，先后担任成本主管、财务经理，2021 年 5 月至今任公司职工代表监事，现任新星轻合金材料（洛阳）有限公司总经理、新星轻合金材料（郑州）有限公司监事、松岩新能源材料（全南）有限公司担任执行董事、洛阳市正豫铝基材料环保有限公司总经理。

截至目前，肖爱明先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。