

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2024-015

江苏美思德化学股份有限公司

关于董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。

鉴于江苏美思德化学股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年04月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孙宇先生、黄冠雄先生、金一先生、高明波先生、张伟先生、陈青女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历请详见附件）。

二、关于选举公司第五届董事会独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名林辉先生、李建波先生、唐婉虹女士为第五届董事会独立董事候选人（简历请详见附件），其中唐婉虹女士为会计专业人士。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。三位独立董事候选人，在公司连续任职时间未超过六年，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。独立董事候

选人声明及提名人声明将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2024年04月27日

附件：第五届董事会董事候选人简历

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、**孙宇先生**，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士学历。本科毕业于天津大学化工专业，2003年获得美国 TEXASA&M 大学工商管理专业（MBA）硕士学位。1994年至1997年就职于吉林石化公司，任研究院副院长；1998年至2001年就职于吉化集团公司，任国际事业部部长；2004年至2005年就职于中国石油技术开发公司苏丹红海油化公司，任经理；2005年加入本公司前身南京德美世创化工有限公司（以下简称“德美世创”），历任董事、总经理，并兼任研发中心主任。现任本公司董事长、总经理。

2、**黄冠雄先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，先后完成清华大学 MBA 课程和中山大学 EMBA 课程。1981年就职于顺德农机厂；1983年自主创业，先后从事运输和化工材料贸易业务；1996年设立顺德精化；1998年创办广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务。曾任德美世创董事长，现任本公司董事。

3、**金一先生**，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，本科学历，毕业于兰州大学化学系。1963年至1980年就职于中国科学院兰州化物所；1980年至1989年就职于江苏省化工研究所，任副总工程师；1989年至1999年就职于中国林科院林产化工研究所，任研究员；2000年至2003年任德美世创总经理。现任本公司董事。

4、**高明波先生**，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于军事交通学院。1985年至1992年任中国人民解放军运输工程学院助教；1992年至2009年任中国人民解放军军事交通学院讲师、副教授、教授；2011年10月至2017年01月任德美油墨化工有限公司总经理；2018年8月起任佛山市顺德区德美化工集团有限公司董事、经理；2019年9月起任德美化工董事。现任本公司董事。

5、**张伟先生**，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于南京大学 EMBA 专业。1992年至2000年就职于甘肃天水风动工具厂；2000

年至 2002 年就职于德雄化工；2002 年起在德美世创工作，任总经理助理兼市场营销部部长；2003 年起任德美世创董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

6、陈青女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历，毕业于江苏石油化工学院。1982 年至 2000 年就职于江苏省化工研究所；2001 年起在德美世创工作，任行政管理部部长；2007 年起任德美世创供应链总监兼行政管理部部长；2018 年 11 月起任深圳市森日有机硅材料股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、林辉先生，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，经济学博士后，现任南京大学商学院教授，博士生导师。主要研究方向是资产定价，公司金融与金融风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目，国家社科基金项目，教育部人文社科基金项目和博士后基金项目共计 10 余项，在国内外权威期刊上发表学术论文 30 多篇，长期从事金融领域研究，具有丰富金融研究经验。2016 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任东华能源（002221）独立董事。

2、唐婉虹女士，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，东北财经大学计划专业学士，华东工学院（现南京理工大学）会计专业硕士，副教授。1988 年 8 月至 1990 年 9 月，任沈阳汽车制造厂（现一汽金杯）助理统计师；1993 年 3 月至 2002 年 4 月，任南京理工大学经济管理学院讲师。2002 年 4 月至今，任南京理工大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2019 年 4 月至今，任南京理工大学紫金工商教育中心主任；2019 年 8 月至今，任莱斯信息（688631）独立董事；2021 年 11 月至今，任佳力图（603912）独立董事。

3、李建波先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，MBA&工程硕士，化学工程学士。1993 年-2006 年任职烟台万华聚氨酯股份有限公司（万华化学集团股份有限公司前身），先后任异氰酸酯分厂技术经理，万华集团团委副书记，烟台万华聚氨酯股份有限公司筹建办主任，万华化学市场部部长，海外项目经理，投资发展经理，物流中心副主任等职。2006 年至今，

任中国聚氨酯工业协会副秘书长，异氰酸酯专委会秘书长等职。