

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，该议案尚需提交股东大会审议，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经第二届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名姚力军先生、Jie Pan先生、张辉阳先生、钱红兵先生、于泳群女士、徐洲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（前述候选人简历见附件），同意提名费维栋先生、张杰女士、刘秀女士为第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。公司现任董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人张杰女士已取得深圳证券交易所（以下简称“交易所”）认可的独立董事资格证书。费维栋先生、刘秀女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深交所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会成员任期自公司相关股东大会选举通过之日起任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责，至新一届董事会产生之日起方可卸任。

公司第二届董事会董事李仲卓先生、独立董事 KEY KE LIU 先生、独立董事郭百涛先生、独立董事雷新途先生在第三届董事会产生后，不再担任公司职务。截至本公告披露日，李仲卓先生控制的宁波金天丞创业投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 4,156,930 股将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。KEY KE LIU 先生、郭百涛先生、雷新途先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日

附件：

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、姚力军先生简历

姚力军，男，1967 年出生，中国国籍，拥有日本国永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。现任公司董事长、首席技术官，兼任同创普润（上海）机电高科技有限公司、宁波兆盈医疗器械有限公司、航亚电器（上海）有限公司、合肥江丰电子材料有限公司、KFMI JAPAN 株式会社、台湾江丰电子材料股份有限公司董事长，宁波江丰生物信息技术有限公司副董事长，宁波江丰铜材料有限公司、广东江丰电子材料有限公司、宁波江丰半导体科技有限公司、北京江丰电子材料有限公司、武汉江丰电子材料有限公司、湖南江丰电子材料有限公司、武汉江丰材料研究院有限公司执行董事兼总经理，宁波江丰钨钼材料有限公司、宁波江丰粉末冶金有限公司、宁波江丰复合材料科技有限公司、上海江丰平芯电子科技有限公司、宁波阳明工业技术研究院有限公司、宁波甬丰融鑫投资有限公司、宁波乐印文化有限公司、上海力清医创科技有限公司、宁波蔚蓝梦想贸易有限公司、江西江丰特种材料有限公司、上海江丰半导体技术有限公司执行董事，宁波创润新材料有限公司、甬商实业有限公司、余姚康富特电子材料有限公司、宁波江丰芯创科技有限公司、江丰电子材料（香港）股份有限公司、Soleras Advanced Coatings , LLC、Siverac (Cayman) Limited、Siverac Pisces (HK) Limited 董事，宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰创伟耀管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波鑫宏德网络发展合伙企业（有限合伙）、宁波鑫江阁物业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，姚力军先生持有公司 27.55%的股份，姚力军先生是公司股东宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）和宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关系外，姚力军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

2、Jie Pan 先生简历

Jie Pan, 男, 1960 年出生, 美国国籍, 博士研究生学历, 教授级高级工程师。现任公司董事、总经理, 兼任余姚康富特电子材料有限公司董事长、总经理, 宁波江丰芯创科技有限公司董事长, 宁波拜耳克管理咨询有限公司执行董事, 江丰电子材料(香港)股份有限公司、合肥江丰电子材料有限公司、同创普润(上海)机电高科技有限公司、上纽投资股份有限公司、江丰电子材料(马来西亚)有限公司、航亚电器(上海)有限公司、Kingwin Trading Co., Limited、Siverac Pisces (HK) Limited 董事, 上海薇陆捷管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海捷洲管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日, Jie Pan 先生是公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司的控股股东及执行董事; 除上述关系外, Jie Pan 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

3、张辉阳先生简历

张辉阳, 男, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历。历任公司董事, 兼任上海绿河投资有限公司董事长, 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事, 浙江安诚数盈投资管理有限公司监事。

截至本公告日, 张辉阳先生持有公司 1.83%的股份, 是公司股东上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)和上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。除上述关系外, 张辉阳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

4、钱红兵先生简历

钱红兵, 男, 1971 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历, 高

级工程师。曾任上海松下电工有限公司品质科长、上海藤泽电工有限公司质量主管，历任公司董事、副总经理，兼任余姚康富特电子材料有限公司董事。

截至本公告日，钱红兵先生持有公司 0.005%的股份，且是公司股东宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述关系外，钱红兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

5、于泳群女士简历

于泳群，女，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、浙江新干线传媒投资有限公司高级投资经理，现任公司董事、财务总监。

截至本公告日，于泳群女士持有公司 0.02%的股份，且是公司股东宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述关系外，于泳群女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

6、徐洲先生简历

徐洲，男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1984 年 12 月至 1992 年 3 月，担任哈尔滨工业大学助教、讲师、副教授；1992 年 4 月至 1995 年 3 月，担任日本电气通信大学讲师、副教授；1995 年 4 月至 2016 年 4 月，担任上海交通大学副教授、教授。徐洲先生曾获国家教委科技进步二等奖、上海市教学成果一等奖、国家级教学成果二等奖。

截至本公告日，徐洲先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

二、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

1、费维栋先生简历

费维栋，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任哈尔滨工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任中国晶体学会小角散射专业委员会副主任委员。费维栋先生曾获航天工业总公司科技进步二等奖、优秀青年教师奖，以及“黑龙江省优秀中青年专家”称号、“黑龙江省杰出青年基金获得者”称号。

截至本公告日，费维栋先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

2、张杰女士简历

张杰，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任哈尔滨工业大学分析测试中心主任、教授、博士生导师。张杰女士曾获航天部科技进步一等奖、航天部科技进步三等奖、教育部科技进步一等奖。

截至本公告日，张杰女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

3、刘秀女士简历

刘秀，女，1980 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，国际注册内部审计师。现任微泰医疗器械（杭州）股份有限公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，刘秀女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其

他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。