

宁波先锋新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事、高级管理人员离任的公告

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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开了2020年第二次临时股东大会审议并通过了公司第五届董事会和第五届监事会换届选举相关议案。2020年6月24日公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

（一）第五届董事会组成情况

董事长：白瑞琛

非独立董事：张孟宇、熊军

独立董事：荆娴、王涛

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第五届董事会各专门委员会人员组成情况

第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：白瑞琛（主任委员）、熊军、王涛；

审计委员会：荆娴（主任委员）、王涛、白瑞琛；

提名委员会：荆娴（主任委员）、王涛、白瑞琛；

薪酬与考核委员会：荆娴（主任委员）、王涛、白瑞琛。

（三）第五届监事会组成情况

监事会主席：熊圣东

非职工代表监事：陈生洪

职工代表监事：张碧华

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

（四）聘任高级管理人员情况

总经理：白瑞琛

副总经理、董秘：熊军

财务总监：杜卫东

二、部分董事、高级管理人员离任情况

1. 因两届任期届满，换届后王溪红女士不再担任公司独立董事及各专门委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王溪红女士未持有公司股份。

2. 董事会换届后原董事刘晓鹏先生不再担任公司董事一职，离任后不担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘晓鹏先生未持有公司股份。

3. 董事会换届后原董事长卢先锋先生不再担任公司董事一职，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，卢先锋先生持有公司112,407,703股，卢先锋的一致行动人徐佩飞女士持有公司9,689,300股，卢亚群女士持有公司3,346,875股，卢成坤先生持有公司600,000股股份，卢先锋及其一致行动人合计持有公司126,043,878股股份。

卢先锋先生及其一致行动人在公司上市时承诺：在卢先锋先生在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；卢先锋先生离职后半年内，不转让所持有的公司股份。卢先锋及其一致行动人将严格按照上述承诺及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规对持有股票进行管理。

4. 公司副总经理张孟宇先生任期届满离任，离任后仍在公司担任董事职务。截至本公告披露日，张孟宇先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对王溪红女士、刘晓鹏先生、卢先锋先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢，为张孟宇先生在担任公司副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日