

深圳王子新材料股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，公司于2022年1月27日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案等相关议案，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王进军、王武军、程刚、刘大成为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王竞达、曹跃云、孙蓓沙为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

独立董事候选人王竞达女士、曹跃云先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王竞达女士为会计专业人士。独立董事候选人孙蓓沙先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。

公司第五届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022年1月27日

附件：第五届董事会候选人简历**一、非独立董事候选人简历****1、王进军先生简历**

王进军先生，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997年5月成立深圳市君开实业有限公司，后更名为深圳市栢兴实业有限公司（为本公司前身），曾任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长、深圳市既济投资发展有限公司总经理。2006年9月至今任深圳市既济投资发展有限公司执行董事，2007年12月至今任鑫安企业（香港）有限公司董事，2009年12月至今任公司董事长，2018年1月至今任公司总裁，兼任深圳市新材料行业协会理事，中国包装联合会常务理事，2022年1月至今任宁波新容电器科技有限公司董事长。

截至本公告披露日的前一个交易日，王进军先生持有公司股票76,625,409股，为公司控股股东及实际控制人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

2、王武军先生简历

王武军先生，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市珠光塑料制品有限公司厂长，深圳市安实塑料制品有限公司厂长，深圳市金博龙实业有限公司总经理，苏州浩川环保包装技术有限公司执行董事，深圳利璋环保材料有限公司执行董事，深圳启明整体智慧包装技术有限公司执行董事，东莞群赞电子开发有限公司董事。2001年9月至今任深圳市金博龙实业有限公司执行董事，2009年12月至2018年1月任公司副总裁，2009年12月至今任公司董事，2015年7月至今任深圳市创想环球贸易有限公司执行董事、总经理，2018年10月至今任深圳栢兴科技有限公司执行董事，2018年12月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日的前一个交易日，王武军先生持有公司股票12,958,984股，为公司控股股东及实际控制人王进军的一致行动人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

3、程刚先生简历

程刚先生，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任武汉红桃开集团市场主管，上海绿谷集团企划部副部长，深圳市美卡罗实业发展有限公司成都分公司总经理，深圳市既济投资发展有限公司副总经理，四川汇得实业集团投资运营总监，深圳市海翔铭实业有限公司董事，北京金叶高登科技有限公司董事长，公司第三届监事，镒美腾智能科技（北京）有限公司董事，烟台栢益环保包装技术有限公司执行董事，青岛冠宏包装技术有限公司执行董事，长沙王子新材料有限公司执行董事，重庆一江包装科技有限公司执行董事。2014年9月至今任成都伊邦文化传媒有限公司执行董事，2015年6月至今任公司战略投资部总经理，2017年5月至今任安捷光通科技成都有限公司董事，2017年10月至今任霍尔果斯王子创业投资有限公司执行董事、总经理，2018年5月至今任深圳市尧山财富管理有限公司、东莞群赞电子开发有限公司董事，2018年7月至今任重庆富易达科技有限公司董事，2018年12月至今任公司副总裁，2019年9月至今任成都启恒新材料科技有限公司董事，2020年5月至今任江苏栢煜包装材料有限公司董事长、总经理，2020年7月至今任深圳利臻环保材料有限公司执行董事，2020年12月至今任武汉中电华瑞科技发展有限公司董事，2021年1月至今任公司董事，2022年1月至今任宁波新容电器科技有限公司董事。

截至本公告披露日的前一个交易日，程刚先生持有公司股票350,000股限制性股票；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

4、刘大成先生的简历

刘大成先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1998年清华大学博士毕业留校任教，1998至2001年曾任清华大学精密仪器与机械系讲师、副教授、研究生导师、系党委委员、清华清仪公司董事总经理，2002至2005年曾任清华大学工业工程系党委副书记，其中2002年至2003年曾任德国亚琛工业大学（RWTH-Aachen）生产工程研究所访问教授，2006至2009年曾

任清华大学工业工程系工会主席，2009年12月至2015年12月曾任公司独立董事，2014至2017年曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任，2012年4月至2019年7月曾任美国北卡罗莱纳大学教堂山校区凯南商学院联合副教授，曾任中铁特货物流股份有限公司独立董事和中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（600125）独立董事。2001年9月至今任清华大学工业工程系博士生导师、博士后合作导师，2017年7月至今任清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，2017年7月至今任《铁道学报》常务副理事长兼编委，2017年10月至今任大连海事大学客座教授，2018年1月至今任京能置业股份有限公司（600791）独立董事，2018年3月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司（000690）独立董事，2018年12月至今任公司董事，2020年3月至今任新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司独立董事，2020年8月至今任青岛朗夫科技股份有限公司独立董事，2020年9月至今任辽宁大学经济学院兼职教授，2021年3月至今任北京极智嘉科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日的前一个交易日，刘大成先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、王竞达女士简历

王竞达女士，1972年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。1997年7月至2004年12月，首都经济贸易大学财政税务学院讲师，2004年12月至2012年12月，首都经济贸易大学财政税务学院副教授。2012年12月至2018年6月，首都经济贸易大学财政税务学院教授，硕士生导师。2018年6月至今，首都经济贸易大学财政税务学院教授，博士生导师。现兼任河北冀衡药业股份有限公司（非上市）、上海惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（非上市）、昇兴集团股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日的前一个交易日，王竞达女士未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票

的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

2、曹跃云先生简历

曹跃云先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士教授、博士生导师、舰船动力系统保障、舰船新材料专家、电子工程专家。曾任海军工程大学科研部副部长，海军工程大学船舶动力学院院长，海军工程大学电子工程学院院长，2020 年 6 月至今担任浙江大学兼职教授，2021 年 8 月至今，担任浙江高倍特电池有限公司总经理、董事。

截至本公告披露日的前一个交易日，曹跃云先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

3、孙蓊沙先生简历

孙蓊沙先生，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任空军第一航空学院一系发动机教研室主任、副教授，空军航空仪器设备计量总站高级工程师，大洋汇达科技（北京）有限公司总工程师，北京中科泛华测控技术有限公司总工程师、副总经理、董事，凯弘新创（北京）科技有限公司董事长、总经理。2022 年 1 月至今担任凯弘新创（北京）科技有限公司监事。

截至本公告披露日的前一个交易日，孙蓊沙先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。