

## 中简科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2022年11月18日召开2022年第二次职工代表大会、2022年12月6日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生新一届董事会、监事会成员。2022年12月7日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员和相应的召集人，选举产生了监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### 1. 董事选举情况

2022年12月6日，公司召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”，采用累积投票制的表决方式，选举杨永岗先生、温月芳女士、李宝山先生、彭纪生先生为公司第三届董事会非

独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年；选举解亘先生、刘礼华先生、沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

## **2. 董事长及董事会专门委员会选举情况**

2022年12月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举杨永岗先生担任公司第三届董事会董事长，并选举了董事会专门委员会的成员及召集人，具体如下（排首位为召集人）：

**审计委员会：**沈菊琴、解亘、刘礼华

**提名委员会：**解亘、沈菊琴、温月芳

**薪酬与考核委员会：**刘礼华、李宝山、彭纪生、杨永岗

**战略与发展委员会：**杨永岗、彭纪生、李宝山、温月芳

本届董事会专门委员会人选充分考虑了各位董事的专业背景、工作经历和所擅长的业务领域，尤其注重外部董事专业作用的发挥，让责权充分归位，形成了优势互补、有效协作的结构，切实发挥委员会的专业功能，为董事会科学、高效决策提供有力支撑，助力董事会更好发展战略引领作用。

## **二、监事会换届选举情况**

### **1. 监事选举情况**

2022年11月18日，公司召开2022年第二次职工代表大会选举王永乐先生为第三届监事会职工代表监事。2022年12月6日，公司召开第二次临时股东大会，选举郭建强先生、马茹女士为第三届监事

会非职工代表监事。郭建强先生、马茹女士、王永乐先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本届监事会三位监事均具有相关领域的学术与从业背景，熟悉一线工作和行业，充实到监事会中来，有效提升了监事会的履职能力。

## 2. 监事会主席选举情况

2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举郭建强先生为第三届监事会主席，任期与本届监事会相同。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议同意聘任温月芳女士为公司总经理，聘任李辉先生、范军亮先生为公司副总经理，聘任李剑锋先生为董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，认为：本次聘任的高管团队符合公司科技创新型企业的发展需要，高管团队拥有深厚的学术积淀，并具备突出的科技创新与工程化能力，均有过主导重大项目的经验，能带领团队创新性开展工作，高度认同公司价值观并有着强烈的使命感、责任感。我们一致同意本次聘任。

公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》

《公司章程》等规定的任职资格。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### **四、证券事务代表、审计部负责人聘任情况**

2022年12月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；会议同意聘任冷欢先生为公司证券事务代表，聘任张波先生为公司审计部负责人。

证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；审计部负责人具备审计所需的专业技能及知识储备，熟悉业务定价机制及行业审计规则。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：李剑锋、冷欢

联系电话：0519-89620691

传真：0519-89620690

电子邮箱：Sinofibers@163.com

联系地址：江苏省常州市新北区玉龙北路569号

#### **五、部分董事、监事离任情况**

##### **1. 部分董事任期届满离任情况**

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事曾文林先生不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务，亦不在公司担任其他职务。截止本公告日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司申报曾文林的离任信息，其持有的相关公司股份将被锁定，曾文林先生离任后六个月内不得转让其持有公司股份。

## **2. 部分监事任期届满离任情况**

因任期届满，公司第二届监事会主席黄晓军先生不再担任公司监事会主席一职，亦不在公司担任其他职务。截止本公告日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报黄晓军先生的离任信息，其持有的相关公司股份将被锁定，黄晓军先生离任后六个月内不得转让其持有公司股份。

因任期届满，公司第二届监事会监事胡培贤女士不再担任公司监事一职，作为公司核心技术人员，胡培贤女士继续担任公司科研管理部部长一职，更加聚焦公司科研项目的持续攻关、专注公司三期项目的安装调试。截止本公告日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报胡培贤女士的离任信息，其持有的相关公司股份将被锁定，胡培贤女士离任后六个月内不得转让其持有公司股份。

因任期届满，公司第二届职工代表监事冷欢先生不再担任公司监事一职，其本人继续担任证券事务代表一职。截止本公告日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报冷欢先生的离任信息，冷欢先生未直接或间接持有公司股份。

关于本次公司换届选举部分董事、监事离任的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **六、备查文件**

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 第三届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2022年12月8日

附件：

**中简科技股份有限公司**  
**第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、证**  
**券事务代表、审计部负责人简历**

杨永岗，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院山西煤化所，博士学历，研究员，中国复合材料协会理事，中华全国工商业联合会执行委员，常州市人大代表。1997年8月至2015年12月，先后任中科院山西煤化所副研究员、研究员、博士生导师、炭材料重点实验室副主任、碳纤维制备技术国家工程实验室副主任；2008年4月至2015年9月任中简有限董事、总经理，2015年9月至2019年10月15日，任公司董事长、总经理，2019年10月16日至今，任公司董事长。

杨永岗博士长期从事高性能聚丙烯腈基和粘胶基碳纤维及其复合材料的研究与产业化工作，主持完成了多项国家和部委科研、攻关项目，享受国务院政府特殊津贴，在科技创新、生产经营、企业管理等方面拥有丰富经验，先后获得和入选“科技部重点领域创新团队”、江苏省“创新创业计划”、江苏省“双创人才”、“2016中国科学年度新闻人物”、“江苏制造突出贡献奖-技术创新领军人才”等荣誉。

温月芳，女，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院山西煤化所，博士学历，教授。1988年7月至1991年8月在太原江阳化工厂工作；1991年9月至1994年3月就读南京理工大学并获取硕士学位；1994年4月至2011年3月在中科院山西煤化所从事研究工作及学习，并于2009年4月获博士学位。2011年4月至2016年7月，在浙江大学化学工程与生物工程学院担任教授职务，2020年5月至今，任南京工业大学先进轻质材料中心教授。

2008年4月至2015年9月，温月芳任中简有限董事、常务副总经理、总工程师；2015年9月至2019年10月15日，任公司董事、常务副总经理、总工程师，2019年10月16日至今，任公司董事、总经理、总工程师。

温月芳教授长期从事聚丙烯腈基碳纤维的科研和生产工作，作为课题负责人或技术负责人曾承担了科技部、中科院、国家发改委等部委的多项科研项目，卓有成效的推动了国产碳纤维高性能化和低成本化进程，在产品研发、生产制造、质量管理、技术创新、重大项目设计与建设等领域拥有丰富经验。

李宝山，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉水利电力学院，高级工程师，长期从事可再生能源研究规划和国家科技计划项目管理工 作。曾任发改委能源研究所研究实习员、农业部农业工程设计研究院工程师、科技部高新司副处长、处级调研员、副巡视员、中国可再生能源学会副理事长等职。现任天顺风能(苏州)股份有限公司独立董事、阳光电源股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司独立董事，中国可再生能源学会特别顾问等职务。

李宝山长期负责科技计划、规划和国家科技计划项目的管理实施，熟悉新材料、新能源领域技术的情况，在该方面拥有丰富经验。

彭纪生，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士研究生导师。曾任南京大学商学院人力资源管理系副系主任。在企业人力资源管理、战略管理和创新管理领域发表中、英文论文 200 余篇，出版专著与教材 10 余本；主持国家自然科学基金项目 4 项，省部级项目 6 项，其中重点项目 3 项，完成企业委托的管理咨询项目多项。

彭纪生教授在人力资源、战略管理、创新管理等方面拥有丰富的经验，还担任南京康尼机电股份有限公司独立董事、苏州金融租赁股份有限公司独立董事。

沈菊琴，女，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学，博士学历，会计学教授、博士生导师，水利工程建设监理工程师，中国会计学会会员。曾经为注册资产评估师(CPV)。曾任河海大学环境会计与资产管理研究所所长、江苏河海资产评估事务所总经理、河海大学会计系主任。2018年8月至今，任公司独立董事。

沈菊琴教授主持了多项国家社科基金以及江苏省水利厅、广东粤港供水有限公司等机构委托的重大研究及咨询项目；获得2012年江苏省第十二届哲学社会科学优秀成果一等奖、2014年大禹水利科学技术三等奖、2006年大禹水利科学技术二等奖及江苏省水利科技优秀成果奖等多个奖项，数项研究成果经鉴定为“国际领先”、“国内领先”。

沈菊琴教授长期从事财务会计、环境与资源会计、投资管理、资产评估应用、资产经营管理、投融资管理(PPP)等教学及科研工作，还担任南京越博动力系统股份有限公司独立董事。

解亘，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本京都大学，博士，现为南京大学法学院教授，博士研究生导师。2001年8月至今，在南京大学法学院任教，2016年12月至今在华东政法大学任兼职教授，2017年5月至今，任公司独立董事。

解亘教授长期从事民法、知识产权的研究及教学，在该领域拥有丰富经验，还担任南京海鲸药业股份有限公司独立董事，江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事，江苏太平洋石英股份有限公司独立董事。

刘礼华，男，1965年生，俄罗斯自然科学院外籍院士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学材料物理与化学专业、香港科技大学 EMBA，博士学历，教授级高工，是哈尔滨工业大学、南京理工大学博士生导师；兼任中国材料研究学会理事、中国金属学会材料学会常务理事、中国机械工程学会材料分会常务理事，连续三届担任江苏省人大代表。其历任法尔胜集团公司分厂厂长、研究所所长、副总经理，法尔胜股份有限公司总经理、董事长等职，现任国家金属线材制品工程技术研究中心主任、法尔胜泓昇集团有限公司副董事长、总工。2018年8月至今，任公司独立董事。

刘礼华长期从事金属线材制品基础理论及应用、新型桥梁缆索技术开发及应用、光通信材料等方面的研究工作，拥有丰富的现代化企业管理经验，先后承担了国家、省级科研项目十多项，荣获国家科学技术进步二等级 2 项和省部级科技进步奖多项，拥有多项发明和实用新型专利。是江苏省“333 人才工程”第一层次培养对象、省十大杰出青年、首批创新创业人才奖、省十大杰出专利发明人获得者。其还获全国五一劳动奖章、享受国务院政府特殊津贴。

李辉，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院山西煤化所，博士学历，教授。2008年4月至今，先后任公司氧化碳化车间主任、技术部部长、氧化碳化技术总监、副总工程师、副总经理等职务。2022年11月至今任南京工业大学先进轻质材料中心教授。

李辉博士为公司核心技术人员，长期从事高性能碳纤维研发和工程化放大工作，作为主要负责人完成多项国家及部委科研、攻关项目，在理论研究、技术创新和重大项目管理方面拥有丰富经验。

范军亮，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院山西煤化所，博士学历，副研究员，2008年5月至今，先后任公司生产二部部长、纺丝车间主任、技术部副部长、纺丝技术总监、副总工程师、副总经理等职务，作为主要参加人员完成多项国家及部委科研、攻关项目。

范军亮博士为公司核心技术人员，具有扎实的专业理论知识，在产线技改、设备调试等领域拥有丰富经验。

李剑锋，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学，2008年7月至2015年12月于中国一拖集团有限公司董事会办公室工作，拥有董事会秘书从业资格。2016年1月至今，先后担任公司证券事务代表、职工代表监事、综合计划部部长、董事会秘书等职务。

李剑锋熟悉碳纤维及相关应用领域，在上市公司资本运作、公司治理等方面拥有较为丰富的经验。

冷欢，男，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州大学，拥有董事会秘书从业资格、会计从业资格，通过证券及基金从业资格考试。2015年7月至2019年3月就职于江苏天常复合材料股份有限公司财务部、证券部，后任证券事务代表；2019年4月至2020年4月担任泛城设计股份有限公司证券事务代表，2020年7月加入公司，先后任公司证券事务代表、职工代表监事职务。

冷欢在信息披露、投资者关系管理、财务分析方面拥有相当经验。

张波，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉军事经济学院审计专业。张波先生长期从事财务、审计和装备价格工作，具有扎实的理论功底与资深的从业经历，熟悉装备科研、订购、维修、保障、退役等全寿命费用管理工作，在装备价格管理、财务审计等方面拥有丰富经验。2022年8月加入公司，任市场总监。