

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-018

南京科思化学股份有限公司 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。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十次会议，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》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙明先生、曹晓如先生、何驰先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名宋兵先生、崔荣军先生和郭燊先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

第三届董事会候选人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，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次董事会换届尚需提交公司股东

大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次董事会换届选举相关提名是在充分了解候选人的任职条件、教育背景、工作经历等情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。第三届董事会候选人具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦未发现独立董事候选人有《上市公司独立董事规则》第七条规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性。因此，我们同意本次董事会换届选举相关提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会董事杨东生先生、夏露霞女士将不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截止目前，杨东生先生直接持有公司股份100万股，并分别通过南京科投企业管理中心（有限合伙）和南京科旭企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份约46.66万股，夏露霞女士分别通过南京科投企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企业管理中心（有限合伙）和南京敏思企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份约42.73万股，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件及

相关承诺进行管理。

公司对前述董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2022年4月22日

周旭明先生简历

周旭明：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高分子化工专业；主要工作经历：2001年4月至2009年3月任公司执行董事；2011年11月至今任南京科思投资发展有限公司执行董事；2011年12月至今任公司董事长；2012年5月至今任科思化学（香港）有限责任公司董事；2021年12月至今任南京科思技术发展有限公司执行董事。

截止目前，周旭明先生直接持有公司股份500万股，分别通过南京科思投资发展有限公司和南京科投企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份约5,890.31万股，合计占公司股份总数的56.61%；为公司实际控制人，并持有公司控股股东南京科思投资发展有限公司100%股份，除杨东生为其姐夫外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

杨军先生简历

杨军：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺（精细化工）专业；主要工作经历：2001年8月至2003年7月就职于中国石化扬子石油化工有限公司先后任烯烃厂生产技术员和销售员；2003年8月至今先后任公司业务经理、营销总监、副总经理、总经理、总裁；2012年7月至今任公司董事。

截止目前，杨军先生分别通过南京科投企业管理中心(有限合伙)和南京科旭企业管理中心(有限合伙)合计间接持有公司股份约47.44万股，占公司股份总数的0.42%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

于鲁登先生简历

于鲁登：男，1965年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，英语语言文学专业；主要工作经历：1996年5月至2003年9月先后任罗氏（中国）有限公司维生素精细化工部中国区项目主管、客户服务主管、财务分析经理、采购及供应链总监；2003年10月至2013年2月任帝斯曼营养产品部中国区采购及供应链总监；2013年2月至2018年7月任帝斯曼营养产品部全球采购经理；2019年1月至今任本公司董事长助理；2020年12月至今任公司董事。

截止目前，于鲁登先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

陶龙明先生简历

陶龙明：男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高分子材料专业；主要工作经历：1999年3月至2018年3月任南京三隆包装有限公司副总经理；2018年6月至今任公司副总裁；2021年10月至今任安庆科思化学有限公司执行董事。

截止目前，陶龙明先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

曹晓如先生简历

曹晓如：男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济法学专业；主要工作经历：2008年7月至2011年7月任鸿元控股集团有限公司法务助理；2011年7月至2012年11月任金煤控股集团有限公司法务专员；2012年12月至2014年9月任上海丹化化工技术开发有限公司审计法律部经理；2013年6月至2015年4月任丹化化工科技股份有限公司监事；2014年10月至今就职于公司，自2016年5月起任公司董事会秘书，2018年2月至今任公司董事。

截止目前，曹晓如先生分别通过南京科旭企业管理中心（有限合伙）和南京敏思企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份约9.88万股，占公司股份总数的0.09%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

何驰先生简历

何驰：男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，精细化工专业；主要工作经历：1999年7月至2004年4月历任江苏淮河化工有限公司技术员、车间主任；2004年5月至2005年11月任上海博源精细化工有限公司项目部经理；2005年12月至2008年11月任江苏中旗化工有限公司生产部经理；2008年12月起就职于公司，2010年11月至今历任安徽圣诺贝化学科技有限公司副总经理、总经理，2019年8月至今历任马鞍山科思化学有限公司总经理、执行董事兼总经理；2021年10月至今任安庆科思化学有限公司总经理。

截止目前，何驰先生通过南京科旭企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份约6.24万股，占公司股份总数的0.06%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

宋兵先生简历

宋兵：男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，法学专业，注册会计师（非执业会员）、注册税务师；主要工作经历：2012年10月至2013年9月就职于普华永道中天（重庆）会计师事务所；2013年11月至2014年2月就职于国泰君安证券股份有限公司；2014年3月至2019年5月任深圳证券交易所经理；2019年5月至今就职于北京国枫（深圳）律师事务所；2021年5月至今任公司独立董事。

截止目前，宋兵先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

崔荣军先生简历

崔荣军：男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专业；主要工作经历：2007年6月至2015年6月就职于上海证券交易所人事部，历任经理、高级经理、总监助理；2015年6月至2016年11月任上海汉上资产管理合伙企业合伙人；2016年9月至今任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理；2018年2月至今任公司独立董事。现兼任银邦金属复合材料股份有限公司、浙江万盛股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、博敏电子股份有限公司独立董事。

截止目前，崔荣军先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

郭燊先生简历

郭燊：男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，化学工程专业，教授职称；主要工作经历：2006年4月至2008年10月任日本东京农工大学工学研究科讲师；2008年11月至2013年3月任日本东京农工大学产业技术专攻特任副教授；2013年6月至今任南京工业大学化工学院教授；2015年12月至今任南京福优特环保科技有限公司执行董事；2017年2月至今任江苏博斯纳环境科技有限公司技术总监；自2018年2月至今任公司独立董事。

截止目前，郭燊先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。