

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-026

江苏翔腾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。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2023年12月5日，公司召开第一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二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，第二届董事会在综合考虑股东意见的基础上同意提名张伟先生、王健先生和冷飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名薛文进先生和蒋建华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人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，已对上述候选人的资格进行了核查，候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人薛文进先生和蒋建华女士均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第二届董事会成员任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023年12月6日

附件：非独立董事候选人简历

张伟先生，公司董事长兼总经理。1979年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2005年3月，任南京瑞康资讯有限公司金融电子部工程师；2005年3月至今，任南京翔智监事；2012年12月至今，任公司董事长兼总经理。

张伟先生直接持有公司股份33,200,000股，占公司总股本的48.34%，为公司控股股东及实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；张伟先生从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

王健先生，公司董事兼副总经理。1973年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2004年8月，就职于南京瑞康资讯有限公司，任销售经理；2004年9月至今，就职于南京翔智，任执行董事、总经理；2012年12月至今，任公司董事兼副总经理。

王健先生直接持有公司股份2,800,000股，通过持股平台间接持有100,061股，合计占公司总股本的4.22%。王健先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；王健先生从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

冷飞先生，公司董事。1987年7月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2012年3月，就职于东海证券股份有限公司，任管理培训生；2012年4月至2013年4月，就职于上海德汇集团有限公司，任研究员；2013年4月至2015年5月，就职于金茂资本控股有限公司，任投资经理；2015年5月至2017年10月，就职于航天紫金投资管理（南京）有限公司，任投资总监；2018年10月至今，就职于上海涌铎投资管理有限公司，任投资经理；2020年12月至今，任公司董事。

冷飞先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

薛文进先生，公司独立董事。1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 9 月至 1983 年 12 月，就职于电子工业部三十一研究所，任显示研究室、所办课题组长、副主任；1984 年 1 月至 1997 年 5 月就职于电子工业部五十五研究所，任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任；1997 年 6 月至 2001 年 12 月，就职于深圳科技工业园总公司，任副总工程师；2006 年 6 月至 2009 年 12 月，就职于南京瑞福达微电子有限公司，任总工程师；2010 年 1 月至今，任南京平板显示行业协会副会长、顾问、专家委员会主任；2019 年 8 月至今，任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

薛文进先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

蒋建华女士，公司独立董事。1964 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月至 1999 年 6 月，就职于南京审计大学财金系，任主任助理；1999 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于南京审计大学金融学院，任副院长；2006 年 7 月至 2007 年 9 月，就职于南京审计大学金审学院，任副院长；2007 年 9 月至 2008 年 9 月，就职于南京审计大学会计学院，任党总支书记；2008 年 9 月至 2013 年 9 月，就职于南京审计大学金审学院，任院长；2013 年 10 月至今，就职于三江学院商学院，任院长；2022 年 4 月至今，任公司独立董事。现兼任中国高速传动设备集团有限公司独立董事。

蒋建华女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。