

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-004

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《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，进行董事会换届选举，并于2024年1月12日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名肖锋先生、王斌文先生、林敏女士、蒋雪寒女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名吕成英女士、李德成先生、黄诗忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事会候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的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独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所资格备案审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司第四届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之

日起3年。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024年1月12日

附件一：

第四届非独立董事候选人简历

1、肖锋先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州轻工业学院电化学生产工艺专业本科学历，工程师、高级经济师。1991年7月至1998年2月就职于轻工业化学电源研究所，历任工程师、开发中心副主任；1998年2月至2007年9月任职于轻工业化学电源研究所下属苏州华源实业公司，历任副总经理、总经理；2007年9月至今任公司董事长、总经理。

截止本公告披露之日，肖锋先生直接持有公司412.50万股股份，占公司总股本的3.97%。肖锋先生与林敏女士二人通过苏州聚信源企业管理有限公司、苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，肖锋先生与林敏女士合计控制公司63.94%股权，为公司的共同实际控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、林敏女士，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州轻工业学院电化学生产工艺专业本科学历，工程师。1993年7月至1999年5月就职于轻工业化学电源研究所苏州市东方电池厂质量技术部，历任工程师、科长；1999年5月至2007年8月就职于轻工业化学电源研究所碱锰电池研发中心，历任筹备组成员、研发工程师；2007年9月至2015年1月任公司监事、副总经理；2015年2月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。

截止本公告披露之日，林敏女士直接持有公司337.50万股股份，占公司总股本的3.25%。肖锋先生与林敏女士二人通过苏州聚信源企业管理有限公司、苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，肖锋先生与林敏女士合计控制公司63.94%股权，为公司的共同实际控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在

作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、蒋雪寒女士，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学本科学历。2003年1月至2004年11月就职于快捷半导体有限公司，任出纳；2004年11月至2007年8月就职于昭泉热处理（苏州）有限公司，任总账会计；2007年9月至2012年5月就职于苏州快可光伏电子股份有限公司，任财务主管；2012年7月至2015年1月任公司财务副经理。2015年2月至今任公司董事、财务负责人。2023年12月至今任上海鑫慷新能源有限公司监事。

截止本公告披露之日，蒋雪寒女士通过苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司6.25万股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、王斌文先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年7月至1999年12月就职于苏州市有线电厂，任销售外勤；2000年3月至2004年10月就职于苏州工业园区新海宜科技有限公司，任销售外勤；2004年11月至2006年10月就职于苏州工业园区新宏博科技有限公司，任销售经理；2006年10月至2023年10月任公司销售总监；2023年10月至今任公司战略发展部负责人；2015年2月至今任公司董事。

截止本公告披露之日，王斌文先生通过苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司16.90万股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：

第四届独立董事候选人简历

1、李德成先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本国立佐贺大学博士研究生学历。2004年4月至2006年3月就职于日本神奈川大学；2006年4月至2007年9月就职于日本索尼株式会社，任项目经理；2007年10月至2009年1月就职于日本神奈川大学，任研究员；2009年2月至今任苏州大学副教授；2021年2月至今任公司独立董事。

截止本公告披露之日，李德成先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、黄诗忠先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法学硕士研究生学历，律师。2002年至2011年就职于江苏威尔曼律师事务所，2011年至今就职于江苏盛乾律师事务所；2021年2月至今任公司独立董事。

截止本公告披露之日，黄诗忠先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、吕成英女士，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。毕业于陕西财经学院（现已并入西安交通大学）物资经济管理专业。1995年7月至2007年7月就职于四川空分集团有限责任公司，历任会计、财务处副处长、审计处副处长；2007年8月至2020年7月就职于杭州中泰深冷技术股份有限公司，历任主办会计、财务负责人、财务总监；2021年4月至2023年9月就职于珠海森铂低温能源装备有限公司，任财务总监；2022年7月至今任公司

独立董事。

截止本公告披露之日，吕成英女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。