

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2024-018

## 徐州浩通新材料科技股份有限公司

### 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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司根据相关法律法规程序进行进行董事会换届选举。公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《选举公司第七届董事会非独立董事》、《选举公司第七届董事会独立董事》的议案。现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名夏军先生、欧阳志坚先生、刘碧波先生、赵来运先生、马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。上述候选人的简历见附件。

3名独立董事候选人中，孙自愿先生为会计专业人士。边疆先生、郭楚文先生均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人孙自愿先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训并取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第七届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起3年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

### **非独立董事候选人简历：**

**夏军先生：**1969.12出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。

曾任国内贸易部物资再生利用研究所工程师，浩通（徐州）投资有限公司执行董事兼总经理，徐州浩通新材料技术有限公司执行董事兼总经理，公司总经理。

现任徐州浩通新材料科技股份有限公司董事长，徐州博通企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，徐州浩通水射流科技有限公司董事长兼总经理，江西浩博新材料科技股份有限公司董事长。

夏军先生为公司控股股东，直接和间接持有公司44,968,830股。夏军先生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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**欧阳志坚先生：**1970出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。

曾任重庆冶炼（集团）有限责任公司进出口公司经理。

现任重庆恩正贸易有限公司副总经理。

欧阳志坚先生直接持有公司40,800股。欧阳志坚先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**刘碧波先生：**1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。

曾任湖南建长石化股份有限公司化工厂副厂长。

现任岳阳聚成化工有限公司董事、总经理，深圳市聚源成投资有限公司董事。

刘碧波先生直接持有公司58,400股。刘碧波先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**赵来运先生：**1983.02出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。

曾任公司生产经理、生产部长、职工董事、副总经理。

现任公司职工董事、副总经理。

赵来运先生间接持有公司120,000股。赵来运先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**马小宝先生：**1983.01出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。

曾任公司财务经理、审计经理、职工监事、财务总监、董事会秘书。

现任公司董事、董事会秘书。

马小宝先生间接持有公司120,000股。马小宝先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### **独立董事候选人简历：**

**孙自愿先生：**1978.12出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。

曾任中国矿业大学管理学院讲师、副教授，会计学系副主任兼支部书记。

现任中国矿业大学经济管理学院教授，财务管理系统工程博士点学科负责人。

孙自愿先生未持有公司股份。孙自愿先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件中对独立董事独立性的要求。

**边疆先生：**1973.09出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。

曾任中共中央统战部办公厅团支部书记、北京汉江科技发展有限公司执行董事兼总经理、澳大利亚中国企业推广中心中国总部总经理、中国物资再生协会事业发展部主任。

现任中国物资再生协会贵金属产业委员会副会长兼秘书长，同华铂金企业管理（北京）有限公司执行董事兼总经理，公司第六届独立董事。

边疆先生未持有公司股份。边疆先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件中对独立董事独立性的要求。

**郭楚文先生：**1963.09出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。

曾任中国矿业大学国际教育学院副院长、国际合作交流处副处长、电力工程学院副院长、电气与动力工程学院院长。

现任中国矿业大学低碳能源与动力工程学院教授，公司第六届独立董事。

郭楚文先生未持有公司股份。郭楚文先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件中对独立董事独立性的要求。