

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2025-06

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，于2025年1月3日召开职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事：章力先生（董事长）、王争业先生、冷金洲先生、赵勇刚先生、史襄桥先生、史学林先生

独立董事：刘浩先生、李燕萍女士、温世扬先生

公司第十届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：章力（召集人）、李燕萍、刘浩、王争业、赵勇刚

审计委员会：刘浩（召集人）、李燕萍、温世扬、赵勇刚、史襄桥

提名委员会：李燕萍（召集人）、刘浩、温世扬、章力、冷金洲

薪酬与考核委员会：温世扬（召集人）、刘浩、李燕萍、史襄桥、史学林

董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司第十届监事会组成情况

非职工代表监事：程建超先生（监事会主席）、李沈飞先生

职工代表监事：陈慧敏女士

公司第十届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：章力先生

副总经理：王争业先生、冷金洲先生、韩林先生、史学林先生、李国朋先生、张立伟先生

财务总监：石长银先生

董事会秘书：章宏建先生

证券事务代表：张彦女士

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司高级管理人员、证券事务代表，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。

董事会秘书章宏建先生、证券事务代表张彦女士均已取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：（0710）3626888-8068/8070

电子邮箱：htjy2009@163.com

通讯地址：襄阳市高新区关羽路1号

五、届满离任情况

本次换届选举完成后，第九届董事会独立董事朱怀念先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司任何其他职务。截至本公告披露日，朱怀念先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱怀念先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱怀念先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2025年1月6日

附件：

1、章力先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士学位。曾任海通证券股份有限公司投资银行部业务经理，2011 年加入公司，历任上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人、公司资本战略中心执行总裁。2014 年 7 月起任公司董事、副总经理，2022 年 1 月至今任公司董事长、总经理。

章力先生不存在违反《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》（2023 年 12 月修订）第 3.2.3 条所规定的情形，截至本公告日，章力直接持有公司股份 10,515,180 股，并分别与章锋、杨莲花、王争业、史襄桥和赵勇刚分别签署了《表决权委托协议》，拥有公司表决权股份数量为 91,192,311 股，为公司控股股东、实际控制人，与章锋、杨莲花、王争业、史襄桥和赵勇刚具有一致行动关系。章力系股东章锋、杨莲花之子，与公司董事会秘书章宏建系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章力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的惩戒，不是失信被执行人。

2、王争业先生，出生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，工科学士。历任湖北回天营销总监、广州回天总经理、上海回天总经理，主管公司市场营销、策划工作。2012 年 10 月起任公司董事、副总经理，2013 年 12 月至 2022 年 1 月任公司董事、总经理，现任公司董事、副总经理。

王争业先生不存在违反《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》（2023 年 12 月修订）第 3.2.3 条所规定的情形，截至本公告日，王争业直接持有公司股份 1,841,029 股。王争业与章力签署了《表决权委托协议》，与公司控股股东、实际控制人章力具有一致行动关系。除此之外，王争业先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王争业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的惩戒，不是失信被执行人。

3、冷金洲先生，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2002 年起历任公司业务经理、销售部长、汽化事业部营销总监、广州回天电子事

业部总经理、运营中心总裁。2015年7月起任公司副总经理，2019年1月起任公司董事，现任公司董事、副总经理，公司供应链副总裁。

冷金洲先生不存在违反《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》（2023年12月修订）第3.2.3条所规定的情形，截至本公告日，冷金洲直接持有公司股份7,800股。冷金洲先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冷金洲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的惩戒，不是失信被执行人。

4、韩林先生，出生于1977年8月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，曾任襄阳泰和电气有限公司技术员、部门经理，2001年起历任公司销售经理、工业业务华北大区部长、西南大区部长、总裁秘书、广州回天营销总监、上海回天营销总监、工业事业部总经理、行政中心主任、湖北工厂厂长、公司通用事业部总裁。2017年3月起任公司副总经理，现任公司副总经理、营销副总裁。

韩林先生不存在违反《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》（2023年12月修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，韩林先生未直接持有公司股份。韩林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的惩戒，不是失信被执行人。

5、史学林先生，出生于1982年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过国家司法考试，2012年起历任公司业务经理、新能源事业部销售部长、光伏事业部总裁。2019年1月起任公司副总经理，2022年1月起任公司董事，现任公司董事、副总经理，公司锂电事业部总经理。

史学林先生不存在违反《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》（2023年12月修订）第3.2.3条所规定的情形，截至本公告日，史学林直接持有公司股份77,220股。史学林先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。史学林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的惩戒，不是失信被执行人。

6、李国朋先生，出生于1971年3月，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，清华-澳国立管理硕士班毕业。1993年-1998年在北京化工集团染料厂先后任技术员、技术主任，1999年-2017年在北京天山新材料技术有限公司先后担任质量部长、制造部部长、供应链总监，2017年-2018年在上海晶华胶粘新材料股份有限公司担任副总经理。2018年加入公司，曾担任湖北工厂厂长、公司供应链总裁、供应链平台制造总经理。2022年1月起任公司副总经理，现任公司副总经理、供应链职能总经理。

李国朋先生不存在违反《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》（2023年12月修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，李国朋先生未直接持有公司股份。李国朋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的惩戒，不是失信被执行人。

7、张立伟先生，出生于1977年11月，中国国籍，无境外居留权，2006年获中科院化学所高分子物理与化学专业博士，2008年结束德国美因茨大学博士后工作回国。博士及博士后期间主要从事高分子合成方法及梳状、星形分子研究。随后在汉高股份有限公司历任研发工程师、研发经理职位，从事有机硅方向新固化体系研究及高折树脂合成与配方研究。2014年进入优链新材料（上海）有限公司任研发总监，从事汽车用EVA、环氧等发泡材料、复合材料、胶粘材料研究。2019年进入上海回天新材料有限公司任研发专家，主要主持导热、导电项目开发。曾担任公司研究院院长、光伏研究院院长。2022年1月起任公司副总经理，现任公司副总经理、光伏研究院院长。

张立伟先生不存在违反《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》（2023年12月修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，张立伟先生未直接持有公司股份。张立伟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的惩戒，不是失信被执行人。

8、石长银先生，出生于1980年1月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，中共党员。曾任东风汽车紧固件有限公司计划财务部副部长、东风康明斯发动机有限公司财务经理，2011年起历任公司财务部长、财务总监助理、财务副总监，2022年1月至今任公司财务总监。

石长银先生不存在违反《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》（2023年12月修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，石长银先生未直接持有公司股份，未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，不是失信被执行人。

9、章宏建先生，出生于1959年1月，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学法律本科毕业；中国人民大学工商管理（MBA）高级研修班结业；高级经营师、高级经济师。曾任湖北省纺织工业学校讲师；湖北襄棉集团法律顾问、人事部部长；北京时代光华管理咨询公司管理咨询师、高级培训师等。2014年8月至今任公司董事会秘书。

章宏建先生不存在违反《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》（2023年12月修订）第3.2.3条、第3.2.5条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。已通过深圳证券交易所创业板董事会秘书资格考试。截至本公告日，章宏建先生直接持有公司股份13,000股；与公司股东章锋先生为兄弟关系，与公司董事章力先生为叔侄关系。除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章宏建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的惩戒，不是失信被执行人。

10、张彦女士，出生于1986年1月，中共党员，大连海事大学法学本科毕业；已取得董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格及会计专业技术中级资格证书；曾任深圳信立泰药业股份有限公司法务、骆驼集团股份有限公司投资关系专员、证券事务代表；2022年1月至今任公司证券事务代表。

张彦女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未

受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《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。