

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

### 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

#### 一、 公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：李建波先生；

2、董事会成员：李建波先生、李朝峰先生、李怡丹女士、郭朝阳先生、罗运柏先生（独立董事）、王瞻先生（独立董事）、李光宇先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
提名委员会	罗运柏	罗运柏、李建波、王瞻
审计委员会	李光宇	李光宇、王瞻、罗运柏
薪酬与考核委员会	王瞻	王瞻、李光宇、李建波
战略委员会	李建波	李建波、罗运柏、李朝峰、李怡丹

## 二、 公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：高培璐先生；
- 2、监事会成员：史伟宗先生、庞玲玲女士；

## 三、 聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总裁：李朝峰先生
- 2、副总裁：李怡丹女士、郭朝阳先生、胡双立先生、魏渝伟先生；
- 3、财务负责人：张景涛女士；
- 4、董事会秘书：李怡丹女士；
- 5、证券事务代表：高倜先生。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书李怡丹女士及证券事务代表高倜先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：河南省洛阳市偃师区产业集聚区（工业区军民路）公司董事会秘书办公室

电话：0379-67758531

邮箱：ir@jalon.cn

上述人员简历详见附件。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2021年4月30日

**附件：**

**李建波**，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。1987年11月至1998年6月任偃师市东谷硅酸钠厂销售科长；1998年7月至2012年12月任建龙有限执行董事、总经理；2013年1月至2015年4月任建龙有限执行董事，2015年5月至今任公司董事长；2012年9月至今任深云龙董事长；2014年3月至2018年12月，任健阳科技执行董事。2019年3月至今任深云龙经理。

**李朝峰**，男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任一拖集团有限公司、第一铸铁厂、一拖（洛阳）铸造有限公司技术员、工程师、高级工程师、技术部部长等职；2014年3月至今任健阳科技监事。2013年1月至今任公司董事、总裁。

**李怡丹**，女，32岁，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2014年12月任建龙有限人企部职员；2015年1月至2015年4月任建龙有限财务部主管；2015年5月至今任公司董事；2017年4月至今任公司董事会秘书；2020年4月至今任公司副总裁。

**郭朝阳**，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。2004年1月至2015年4月任建龙有限总经理助理；2015年5月至今任公司董事；2018年1月至今任公司副总裁。2012年9月至2019年3月任深云龙总经理。

**罗运柏**，男，65岁，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至今，任武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师，主持承担国家重点研发计划子课题“环保绝缘气体的实验室合成”项目。2019年3月至今，任公司独立董事。

**王瞻**，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权。任成都瀚江新材料科技股份有限公司董事、副总经理，安徽吉曜玻璃微纤有限公司总经理；2018年5月起任上海兰迪律师事务所合伙人。2019年3月至今，任公司独立董事。

**李光宇**，男，49岁，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、注册税务师，历任河南汇通税务师事务所项目经理、河南凯桥会计师事务所所长、致同会计师事务所河南分所所长。2020年1月至今，任公司独立董事。

**高培璐**，男，57岁，中国国籍，无境外永久居留权。1984年5月至2020年9月曾任工商银行瀋河支行客户经理、工商银行吉利支行副行长、工商银行洛阳

分行公司部总经理、营业部总经理、机构业务部总经理、三级经理。2020年10月至今任建龙微纳董事长高级助理，2021年4月29日始任公司监事。

**庞玲玲**，女，48岁，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至今历任公司品保部经理、质量管理部部长。2015年5月至今任公司监事。

**史伟宗**，男，36岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任洛阳市鸣新办公设备有限公司工程师、洛阳市建龙化工有限公司办公室副主任；2018年1月至2019年12月，任洛阳健阳科技有限公司综合办主任，2020年1月至2021年3月任建龙微纳办公室副主任，2021年3月至今任建龙微纳信息化管理办公室副主任，2015年5月至今任公司监事。

**胡双立**，男，64岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任偃师市玻璃厂厂长、洛阳市商都蓄电池厂厂长、偃师市新寨村党总支书记、建龙有限副总经理，2012年9月至今任深云龙董事；2015年5月至今任公司副总裁。

**魏渝伟**，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任邮电538厂工程师、偃师市电力公司职员；2002年11月至2015年4月任建龙有限副总经理；2012年9月至今任深云龙董事，2015年5月至今任公司副总裁、总工程师。

**张景涛**，女，38岁，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2017年3月任公司财务主管；2017年至今任公司财务总监。

**高侗**，男，30岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任绿旗科技集团有限公司总裁助理，2017年入职建龙微纳，曾任投资发展部高级经理，2019年至今任公司证券事务代表。