

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-029

福建阿石创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，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。并于次日（2021 年 5 月 19 日），公司召开了第三届董事会第一次会议与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》、《关于选举第三届董事会审计委员会委员及任命审计委员会主任的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会委员及任命提名委员会主任的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及任命薪酬与考核委员会主任的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席

的议案》。公司董事会、监事会换届选举工作现已完成，特将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、第三届董事会成员

董事长：陈钦忠先生

非独立董事：陈钦忠先生、陈本宋先生、陈世荣先生、陈峥伟先生

独立董事：兰邦胜先生、郑守光先生、王建宾先生

2、第三届董事会各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，各专门委员会成员组成情况如下：

（1）审计委员会

主任委员：郑守光先生

其他委员：陈峥伟先生、王建宾先生

（2）薪酬与考核委员会

主任委员：王建宾先生

其他委员：陈世荣先生、兰邦胜先生

（3）提名委员会

主任委员：兰邦胜先生

其他委员：陈本宋先生、王建宾先生

（4）战略委员会

主任委员：陈钦忠先生

其他委员：郑守光先生、王建宾先生

第三届董事会成员、董事会各专门委员会成员任期三年，分别自2020年年度股东大会、第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。以上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，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，最近36个月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，亦不属于失信被执行人。

三位独立董事的任职资格在公司2020年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中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，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。董事会成员简历详见公司2021年4月28日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会成员：张瑜先生（职工代表监事）、林金发先生（职工代表监事）、张涛晓女士（非职工代表监事）

监事会主席：张瑜先生（职工代表监事）

公司第三届监事会成员任期自2020年年度股东大会审议通过之

日起计算，任期三年。且各监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，最近36个月未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第三届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。公司监事及其配偶和直系亲属不存在担任公司董事、高级管理人员职务的情形。监事会成员简历详见公司2021年4月28日披露于巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-021）。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：陈钦忠先生

副总经理：陈本宋先生、陈世荣先生、林梅女士

财务总监：林梅女士

董事会秘书：林梅女士

证券事务代表：谢文武先生

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，且均不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，最近36个月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，亦不属于失信被执行人。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员及证券事务代表简历详见公司2021年5月19日披露于巨潮资讯网上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-027）。

公司董事会秘书林梅女士、谢文武先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证；董事会秘书林梅女士任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：0591-28673333

传真：0591-28798333

电子邮箱：zqswb@acetron.com.cn

联系地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号

四、任期届满离任情况

1、公司本次换届选举后，第二届董事会非独立董事陈秀梅女士不再担任公司董事职务，但在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈秀梅女士作为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份11,455,713股，占公司总股本8.12%，其不存在应当履行而未履行的

承诺事项。公司及董事会对陈秀梅女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2、公司本次换届选举后，第二届董事会独立董事沈毅民先生、潘琰女士，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，沈毅民先生、潘琰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对沈毅民先生、潘琰女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

上述离任的董事将严格遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2021年5月19日