

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2021-048

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于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。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司第二届董事会提名杜江华先生、郭雄志先生、罗志敏先生和阮佳林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名伊志宏女士、李音女士和谢春晓先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中伊志宏女士以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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，认为上述第三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。上述董事候选人名单中，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。独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人伊志宏女士、李音女士已按照相关要求取得了独立董事资格证书，谢春晓先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日

附件：

非独立董事候选人简历

杜江华先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学工商管理硕士。2001 年 7 月共同创立易创电子；2003 年 12 月共同创立宇科电子；2005 年 6 月，共同创立易创实业；2007 年 7 月，共同创立易创印刷；2011 年 7 月，共同创立壹泓实业。2009 年 9 月，杜江华先生创立铂科有限，任执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，摩码投资董事长。

郭雄志先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工程专业，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 2 月，任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司（隶属富士康科技集团）金属材料粉末造粒及成型技术研发工程师；2002 年 3 月至 2008 年 10 月，任阿诺德磁材（深圳）有限公司采购经理；2008 年 12 月至 2009 年 9 月，任深圳市鸿信泽科技有限公司副总经理。2009 年 9 月进入铂科有限，任监事、技术总监。现任公司董事、技术总监，惠州铂科监事，兼任国际电气和电子工程师协会（简称 IEEE）委员，中国电源学会新能源电能变换技术专业委员会委员。2019 年 3 月，郭雄志先生被认定为深圳市地方级领军人才。

阮佳林先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工程专业，本科学历。2000 年 7 月至 2006 年 3 月，任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司（隶属富士康科技集团）金属材料成型技术工程师、手机（NOKIA）制造工厂品质课长、品质经理；2006 年 4 月至 2007 年 6 月，开始任芬兰易科科技有限公司深圳代表处质量经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，任深圳市鸿信泽科技有限公司总经理；2009 年 9 月，进入铂科有限，任副总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，铂科天成执行事务合伙人，惠州铂科执行董事，铂科实业执行董事，成都铂科执行董事，河源铂科执行董事、经理。兼任中国电源学会磁技术专业委员会第七届副主任委员，并荣获深圳市后备领军人才称号。

罗志敏先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 1 月至 2007 年 11 月，任富金精密工业（深圳）有限公司（隶属富士康科技集团）屏蔽材料开发工程师、供应链主管；2008 年 1 月至 2009 年 9 月，任深圳市

鸿信泽科技有限公司副总经理；2009 年 9 月，进入铂科有限，任副总经理。现任公司董事、副总经理，铂科实业监事，兼任中国电源学会新能源电能变换技术专业委员会委员。

独立董事候选人简历

伊志宏女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任中国人民大学贸易系助教；1991 年 9 月至 1992 年 7 月在国家经济体制改革委员会挂职；1991 年 7 月至 1996 年 5 月，任中国人民大学贸易系讲师；1996 年 7 月至 2001 年 5 月，任中国人民大学商学院副教授；1998 年 11 月至 2002 年 6 月，任中国人民大学教务处副处长，期间 1997 年 8 月至 1998 年 7 月，美国哈佛大学商学院访问学者；2001 年 6 月，任中国人民大学商学院教授；2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任中国人民大学研究生院副院长，期间 2004 年 1 月至 2004 年 7 月，美国密歇根大学商学院访问学者；2005 年 12 月至 2014 年 1 月，任中国人民大学商学院院长；2012 年 5 月至 2017 年 7 月，任中国人民大学副校长。现任中国人民大学商学院教授。

李音女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 10 月至 2008 年 2 月，任《光明日报》深圳记者站记者；2008 年 2 月至 2009 年 2 月，任《深圳青年》杂志社首席编辑；2009 年 2 月 2011 年 3 月，任《中国文化报》华南新闻中心主任；2011 年 5 月至 2011 年 9 月，任《新产经》杂志社副主编；2011 年 9 月至今，任深圳市新材料行业协会秘书长。

谢春晓先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2006 年 9 月至 2016 年 8 月，任东莞理工学院机械工程学院专任教师，期间 2015 年 3 月至 2015 年 7 月，法国国立工艺学院访问学者；2016 年 9 月至今，任东莞理工学院机械工程学院成形制造工程系主任。