

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2021-051

江西志特新材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议已于2021年11月11日召开，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会同意，聘任高渭泉先生为总裁、韩新闻先生为副总裁、王卫军先生为财务总监、温玲女士为董事会秘书、李润文先生为总裁助理、陈琳女士为总裁助理、黄活泼先生为总裁助理、江炉平先生为国内营销中心总经理、连洁先生为国际营销中心总经理。

上述高级管理人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被列为失信被执行人情形；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，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

温玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，温玲女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2021年11月11日

附件：高级管理人员简历

高渭泉：曾用名高源，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学工商管理硕士学位。1993年6月至2001年9月，任广昌县国家税务局科员；2002年1月至2007年10月，任广昌县澳沪物流有限公司总经理；2007年11月至2011年3月，任珠海澳沪物流有限公司法定代表人、执行董事、经理；2011年12月至2015年11月，任志特有限监事；2015年11月至今，任江西志特新材料股份有限公司董事长、总裁。

高渭泉先生与刘莉琴女士为公司实际控制人，通过珠海凯越高科技产业投资有限公司(以下简称“珠海凯越”)间接持有公司股份52,932,000股，通过珠海志壹股权投资企业(有限合伙)(以下简称“珠海志壹”)间接持有公司股份1,910,000股，通过珠海志同股权投资企业(有限合伙)(以下简称“珠海志同”)间接持有公司股份805,683股，通过珠海志成股权投资企业(有限合伙)(以下简称“珠海志成”)间接持有公司股份1,237,000股，合计持有公司股份56,884,683股，占公司总股本的48.5917%。珠海凯越、珠海志壹、珠海志同、珠海志成均受高渭泉先生实际控制，构成一致行动关系。

高渭泉先生是公司董事会秘书温玲女士之舅舅，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。

韩新闻：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1999年8月，任兰州一中分校教师；1999年9月至2006年11月，历任广东美的电器营销经理、广东科龙电器股份有限公司传播经理、产品经理、营销经理等职务；2006年11月至2011年11月，任广州健升有限公司副总经理、总经理；2011年12月至2012年12月，任志特有限经理，2015年12月至今，任浙江易碳节能科技有限公司监事；2016年9月至2017年7月，任广东中模供应链股份有限公司总经理；2016年10月至2017年7月，任广东中模云商电子商务有限公司执行董事；2017年7月加入公司，现任公司副总裁。

截至本公告披露日，韩新闻先生通过珠海志壹间接持有公司股份 100,000 股，占公司总股份比例为 0.0854%。韩新闻先生与持有公司 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，也不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。

王卫军：男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师。2006 年 6 月至 2007 年 10 月，任深圳市华人物流有限公司财务主管；2007 年 10 月至 2009 年 10 月，任深圳中项会计师事务所审计员；2009 年 11 月至 2015 年 8 月，任天职国际会计师事务所审计员、高级审计员、项目经理；2015 年 9 月至 2018 年 1 月，任北京兴华会计师事务所深圳分所部门经理；2018 年 2 月至今，历任公司审计总监、董事兼财务总监。

截至本公告披露日，王卫军先生通过珠海志壹间接持有公司股份 300,000 股，占公司总股份比例为 0.2563%。王卫军先生与持有公司 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，也不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。

温玲：女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2015 年 7 月，任广州市花都区科技和信息化局专业技术岗职员；2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任广州品唯软件有限公司需求分析师；2016 年 8 月至今，历任公司证券事务代表、董事兼董事会秘书。

截至本公告披露日，温玲女士通过珠海志壹间接持有公司股份 970,000 股，通过珠海志成间接持有公司股份 300,000 股，合计间接持有公司股份 1,270,000 股，占公司总股份比例为 1.0849%。实际控制人高渭泉先生为温玲女士之舅舅，高级管理人员连洁先生为温玲女士之配偶，除此之外，温玲女士与其他持有公司 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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。

李润文：男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至2012年12月，任东莞朝阳家俱有限公司主办会计；2013年4月至今，历任公司会计主管、董事会秘书兼财务总监、董事兼总裁助理。

截至本公告披露日，李润文先生通过珠海志同间接持有公司股份48,645股，通过珠海志成间接持有公司股份30,000股，合计持有公司股份78,645股，占公司总股份比例为0.0672%。李润文先生与持有公司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，也不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。

黄活泼：男，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年7月-2018年1月，任广州市嘉诚国际物流股份有限公司总监兼技术中心副主任；2018年1月至今，历任公司运营管理中心总监，现任总裁助理，分管生产管理中心、供应链管理中心、质量安全监督管理中心。

截至本公告披露日，黄活泼先生通过珠海志壹间接持有公司股份150,000股，占公司总股份比例为0.1281%。黄活泼先生与持有公司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，也不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。

陈琳：女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2018年9月，任职肇庆市福加德面粉有限公司人力行政经理；2018年9月至今，任职公司总裁助理，分管人力行政中心、志特学堂、公共事务部。

截至本公告披露日，陈琳女士未直接或间接持有公司股份。陈琳女士与持有公司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,也不存在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的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。

江炉平: 男, 1985 年 9 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2008 年 10 月至 2010 年 12 月, 任上海巨新机械有限公司设备设计员; 2011 年 1 月至 2013 年 6 月, 任江苏雄宇重工集团股份有限公司设计部长; 2013 年 6 月至今, 历任公司华南区域销售总监、国内营销中心总经理。

截至本公告披露日, 江炉平先生通过珠海志同间接持有公司股份 60,806 股, 占公司总股份比例为 0.0519%。江炉平先生与持有公司 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, 也不存在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的情形, 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。

连洁: 男, 1990 年 8 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2011 年 7 月至 2012 年 6 月, 任苹果电子产品商贸(北京)有限公司商务专员; 2012 年 7 月至 2014 年 9 月, 自主创业; 2014 年 10 月至 2016 年 8 月, 任佛山市禅城经济开发区管委会招商科员; 2016 年 9 月至今, 历任公司国际市场部总监助理、总监, 国际营销中心总经理。

截至本公告披露日, 连洁先生通过珠海志同间接持有公司股份 140,000 股, 占公司总股份比例为 0.1196%。董事会秘书温玲女士为连洁先生之配偶, 除此之外, 连洁先生与持有公司 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, 也不存在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的情形, 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。