

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2022-037

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和其他相关人员的公告

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日召开了2021年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：杨国文先生（董事长）、杨鹏威先生、邵俊先生、周元龙先生、邵溧萍女士、周熙旭先生。

2、独立董事：干为民先生、郭欣先生、陈文化先生。

公司第五届董事会由以上九名董事组成，任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2021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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，未被列为失信被执行人。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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员如下：

- 1、董事会审计委员会：陈文化（主任委员）、郭欣、杨鹏威
- 2、董事会战略委员会：杨国文（主任委员）、杨鹏威、干为民
- 3、董事会提名委员会：干为民（主任委员）、陈文化、杨鹏威
- 4、董事会薪酬与考核委员会：郭欣（主任委员）、干为民、邵俊

上述各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：张中先生（监事会主席）、尹林先生
- 2、职工代表监事：杭鹤先生、蒋明伟先生、辛其先生

公司第五届监事会由以上五名监事组成，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。公司职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一。

三、聘任公司高级管理人员情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总经理：杨鹏威先生

副总经理：戚稽兴先生、周元龙先生、邵溧萍女士、费伟炳先生

董事会秘书：费伟炳先生

财务总监：周熙旭先生

费伟炳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

电话：0519-88712521

传真：0519-88712521

电子邮箱：finance@changhaigfrp.com

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

四、聘任公司其他相关人员情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会同意聘任范福美女士为公司证券事务代表，聘任杨仕峰先生为公司审计部经理。范福美女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

电话：0519-88712521

传真：0519-88712521

电子邮箱：finance@changhaigfrp.com

五、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、董事会任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事戚稽兴先生、独立董事蔡桂如先生、张燕女士、丑世栋先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，戚稽兴先生将继续在公司担任高级管理人员职务。截至本公告披露日，戚稽兴先生持有公司股份 555,225 股，占公司总股本 0.14%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡桂如先生、张燕女士、丑世栋先生在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事会任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第四届监事会主席许耀新先生因任期届满不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，许耀新先生持有公司股份 480,160 股，占公司总股本 0.12%。

上述离任的董事、监事将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等相应法律法规的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日