

安徽鑫科新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 10 月

会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
 - 1、《关于选举董事的议案》；
 - 2、《关于选举独立董事的议案》；
 - 3、《关于选举监事的议案》。
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、大会议案现场投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、宣读会议表决结果
- 八、律师发表法律意见
- 九、主持人宣读股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

2022 年第一次临时股东大会

会议材料之一

关于选举董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会推荐如下人员为第九届董事会董事候选人：

1、宋志刚先生：男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任鑫科材料董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理，鑫科材料董事长。

2、张小平先生：男，1961年出生，博士。曾任TCL多媒体、协鑫光伏国际、深圳光汇石油集团人力资源总监。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理、鑫科材料、淮河能源董事。

3、王生先生：男，1975年出生，本科学历。曾任鑫科材料异型分公司经理、高精密度铜带厂经理；无锡鑫古河金属有限公司总经理；鑫科材料副总经理。现任鑫科材料总经理。

4、张龙先生：男，1976年出生，研究生学历。曾任鑫科材料行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任鑫科材料董事、副总经理、董事会秘书。

本议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

2022年10月

关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会推荐如下人员为第九届董事会独立董事候选人：

1、**杨政先生**：男，1954年出生，本科学历，南京审计大学教授，注册会计师。曾任南京审计大学会计学院院长，西安欧亚学院副校长，曾担任华西村、神剑股份、凯伦股份、康缘药业等多家上市公司独立董事。现任深圳市日浩智能财经研究院院长，鑫科材料、联美控股、美格智能、苏大维格等上市公司独立董事。

2、**李克明先生**：男，1969年出生，研究生学历。曾任合肥工业大学产业处副处长、国资处处长、出版社社长。现任安徽怀谷律师事务所律师、合肥工业大学教授，鑫科材料独立董事。

3、**汪献忠先生**：男，1970 年出生，研究生学历。曾任广东信达律师事务所高级合伙人。现任北京市炜衡（深圳）律师事务所律师/高级合伙人，鑫科材料独立董事。

本议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

2022年10月

关于选举监事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐如下人员为第九届监事会监事候选人：

1、**贺建虎先生**：男，1977年出生，本科学历。曾任飞尚实业集团有限公司高级审计经理、总经理助理、审计监察部副总经理。现任飞尚实业集团有限公司产业管理部副总经理，鑫科材料监事会主席。

本议案已经公司八届十七次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

2022年10月