

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2022-070

江苏富淼科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年12月5日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名熊益新先生、庞国忠先生、曹梅华女士、魏星光先生、李平先生、吴邦元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名许汉友先生、姜宁先

生、郭霖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中许汉友先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人许汉友先生已参加独立董事资格培训并将于近日取得独立董事资格证书，姜宁先生已取得独立董事资格证书，郭霖先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年12月5日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周汉明先生、刘晖女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述两位非职工代表监事自公司

2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2022年12月6日

附件：

一、非独立董事候选人简历

熊益新先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年7月至1987年8月，任长沙玻璃仪器厂设备动力科助理工程师；1987年9月至1990年6月，研究生学习；1990年6月至1993年4月，任中石化巴陵石化洞庭氮肥厂机动处工程师；1993年4月至1996年10月，任张家港市试剂厂办公室主任、副厂长；1996年10月至2004年12月，历任飞翔股份销售部长、外贸部长、副总经理；2005年1月至2010年12月，任飞翔化工（张家港）有限公司总经理；2011年1月至2013年12月，历任solvay novocare胺事业部亚太区业务总监、全球胺事业部市场总监；2014年1月至2014年12月，任飞翔股份首席运营官；2015年1月至2015年12月，任飞翔股份基地总经理；2021年12月至今，担任张家港市工商业联合会（总商会）第十一届委员会副会长；2014年3月至今，任公司董事长；2017年3月至今任公司总经理（总裁）。

截止本公告披露日，熊益新先生未直接持有公司股票，其担任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司董事。熊益新先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

庞国忠先生，1971年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1989年11月至2004年12月，历任飞翔股份进出口部经理、采购经理、副总经理等职务；2004年12月至2010年11月，任飞翔化工（张家港）有限公司副总经理；2010年12月至2012年6月，任罗地亚飞翔精细化工有限公司副总经理；2012年7月至2014年12月，任江苏飞翔化工集团有限公司采购总监；2010年9月至今，任凯凌化工（张家港）有限公司董事长；2008年8月至今，任飞翔股份董事；2022年11月至今，任飞翔股份董事长；2022年4月至今，任公司董事。

截止本公告披露日，庞国忠先生未直接持有公司股票，其担任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司董事长。庞国忠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

曹梅华女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年8月，任苏州御庭皇朝国际房产公司销售客服；2001年9月至2004年9月，任苏州诚研科技有限公司总经理秘书兼人事行政课长；2004年9月至2005年12月，任福祿（苏州）新型材料有限公司人事行政主管；2005年12月至2009年11月，任贝朗医疗（苏州）有限公司人力资源业务伙伴；2009

年11月至2017年10月，任飞翔股份人力资源总监、副总经理；2017年10月至今，历任金宝贝控股集团股份有限公司副总裁、董事兼总经理；2016年4月至今，任公司董事。

截止本公告披露日，曹梅华女士未直接持有公司股票，其担任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司副总经理。曹梅华女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

魏星光先生，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，系江苏省高层次创新创业人才引进计划引进人才，姑苏创新创业领军人才，张家港市高层次创新创业人才引进计划引进人才，全国功能高分子行业委员会专家委员会副主任委员。1985年9月至1989年12月，任化工部科技局工程师；1990年1月至1995年12月，历任化工部科学技术研究总院工程师、高级工程师；1996年1月至2006年5月，任Degussa集团北京天使专用化学技术有限公司副总经理、总经理；2006年6月至2008年8月，任Ashland集团水处理事业部中国区业务总经理；2008年9月至今，任瑞仕邦董事长；2011年9月至今，任公司董事；2011年9月至2017年3月任公司总经理；2017年3月至今任公司常务副总经理（执行总裁）。

截止本公告披露日，魏星光先生未直接持有公司股票，其担任持有公司5%以上股份的股东北京瑞仕邦精细化工技术有限公司董事长。魏星光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李平先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至1998年8月，任四川泸天化集团技术员；1998年9月至2001年6月，在中国石油大学（北京）就读硕士研究生；2001年7月至2008年12月，任北京天使专用化学技术有限公司生产经理；2009年1月至2010年6月，任瑞仕邦生产总监；2010年7月至2011年6月，任苏州瑞普生产总监；2011年7月至今，历任公司工厂负责人、副总经理（副总裁）。

截止本公告披露日，李平先生未直接持有公司股票。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴邦元先生，1972年10月出生，中国国籍，本科学历，无境

外永久居留权。1994年10月至1998年6月，任张家港市助剂厂技术员、研究员；1998年7月至2001年6月，任张家港市华鹰科技开发有限公司技术主任、生产经理；2001年7月至2004年12月，任飞翔股份市场部经理、国内贸易部部长；2005年1月至2008年6月，任飞翔化工（张家港）有限公司营销中心主任；2008年7月至2012年12月，任飞翔股份总经理；2009年12月至2011年6月，任苏州瑞普董事长；2010年12月至2014年12月，任公司董事长，2013年1月至2014年12月，任江苏飞翔化工集团有限公司副总裁；2015年1月至2021年8月，任江苏富比亚化学品有限公司董事长；2015年1月至2022年10月，任江苏富比亚化学品有限公司总经理；2009年1月至今，任青岛富斯林化工科技有限公司执行董事兼总经理；2022年11月至今，任飞翔股份董事兼总经理。

截止本公告披露日，吴邦元先生未直接持有公司股票，其担任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司董事兼总经理。吴邦元先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

许汉友先生，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，会计学教授。1997年7月至2014年3月，任南京

审计大学会计学院教师；2014年3月至2021年6月，任南京审计大学教务处副处长；2021年6月至今，任南京审计大学社会审计学院院长；2022年10月至今，兼任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，许汉友先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

姜宁先生，1957年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1974年5月至1978年9月，任安徽省蚌埠市玻璃纤维厂车间主任；1978年9月至1982年9月，就读于安徽师范大学物理系任团支部书记；1982年9月至1989年9月，分别任教于安徽省蚌埠教育学院和安徽省蚌埠食品专科学校；1989年9月至1992年9月，任教于南京大学国际商学院经济学系，并在职攻读硕士学位，获经济学硕士；1992年至今，任教于南京大学国际商学院(投资与金融、企业并购重组)经济学教授。姜宁先生先后主持过“中国城镇住宅融资体系研究与设计”等诸多专业研究和实践项目，编著了《金融统计分析导论》等著作，共著有专著6部，发表论文30余篇。现兼任南京大学投资与金融研究中心主任；国家教育部人文社会科学重点研究基地——南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员；江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事；江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事等职务。

截止本公告披露日，姜宁先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

郭霖先生，1966年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1988年至1992年，任湖南华升集团助理工程师、技术科副科长；1992年至1994年，硕士研究生学习；1994年至1998年，任广西科技大学化工学院讲师；1998年至2001年，博士研究生学习；2001年至2013年，任罗地亚（中国）投资有限公司亚太区技术经理、亚太区商务经理；2013年至2015年，任索尔维工业添加剂业务亚太区市场总监；2015年至2018年，任索尔维工业添加剂业务及胺业务全球市场总监；2018年至2021年，任索尔维技术解决方案事业部亚太区总经理；2021年至今，任上海坤巽升企业管理有限公司总经理。

截止本公告披露日，郭霖先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

三、非职工代表监事简历

周汉明先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年8月至今，就职于飞翔股份前身及飞翔股

份，历任车间技术员、车间主任、副总经理、常务副总经理、监事会主席；2015年1月至2016年3月，任安华实业总经理；2019年4月至今，任中科催化新技术（大连）股份有限公司副总经理；2016年4月至今，任公司监事。

截止本公告披露日，周汉明先生未直接持有公司股份，其担任公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司监事会主席。周汉明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘晖女士，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2003年11月任北京北欧家具有限公司销售内勤；2003年12月至2009年5月任北京天使专用化学技术有限公司销售内勤主管；2009年5月至今任瑞仕邦商务行政主管及监事；2013年5月至今，任公司监事。

截止本公告披露日，刘晖女士未直接持有公司股份，其担任持有公司5%以上股份的股东北京瑞仕邦精细化工技术有限公司监事，刘晖女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，

不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。