

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-009

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：董事候选人尚须提交公司股东大会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

2023 年 1 月 30 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现就相关情况公告如下：

一、概述

公司第五届董事会任期将于 2023 年 2 月 11 日届满， 现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、和规范性文件的规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。第五届董事会任期截至公司股东大会通过之时，第六届董事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

（一）经董事会提名委员会审议通过，提名杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

（二）经董事会提名委员会审议通过，提名陈胜忠先生、王江涌先生、林三华女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，简历详见附件）。

二、其他说明

本次董事会换届选举符合公司实际情况，未违反相关法律、法规、和规范性文件的规定。在第六届董事会成员就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律、法规、和规范性文件的规定，履行董事职责。

三、决策程序

（一）董事会审议情况

2023年1月30日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》：公司第五届董事会任期将于2023年2月11日届满，现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审议通过，提名杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期截至公司股东大会通过之时，第六届董事会任期三年，自公司股东大会通

过之时起计算。

2023年1月30日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》：公司第五届董事会任期将于2023年2月11日届满，现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审议通过，提名陈胜忠先生、王江涌先生、林三华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期截至公司股东大会通过之时，第六届董事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为公司进行董事会换届选举，符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、和规范性文件的规定。根据第六届董事会非独立董事候选人的相关履历资料，杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士符合上市公司非独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不是失信被执行人，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

经审核，独立董事认为公司进行董事会换届选举，符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、和规范性文件的规定。根据第六届董事会独

立董事候选人的相关履历资料，陈胜忠先生、王江涌先生、林三华女士符合上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不是失信被执行人，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

四、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》；

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：《简历》

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月三十日

附件：

简 历

杜成城先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，公司现任法定代表人、董事长、总经理。1988 年，大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998 年，创办公司前身汕头保税区万顺有限公司，至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007 年，个人投资普宁市麒麟万顺养殖场，至今任经营者；2009 年至今，任河南万顺包装材料有限公司法定代表人、执行董事；2012 年至 2019 年，任江苏中基新能源科技集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；2012 年至 2020 年，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2012 年至今，任江苏中基新能源科技集团有限公司、汕头万顺股份（香港）有限公司董事；2014 年至 2021 年，任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、董事长；2015 年至今，任广东万顺科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2016 年至 2019 年，任北京众智同辉科技有限公司董事；2016 年，个人投资珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙），至今任合伙人；2017 年至 2020 年，任安徽中基电池箔科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2017 年至今，任汕头市万顺贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理；2018 年至今，任广东万顺金辉业节能科技有限公司法定代表人、执行董事；2022 年至今，任汕头万顺新材兆丰林科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至 2023 年 1 月 20 日持有公司股份 223,201,523 股，占公司总股本的 24.53%，为公司控股股东、实际控制人。与公司董事杜继兴先生为父子关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杜继兴先生：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，公司现任董事。2017 年进入江苏中基新能源科技集团有限公司工作，历任总经理助理、计划采购中心主任；2019 年至今任江苏中基新能源科技集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；2020 年至今任安徽中基电池箔科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2021 年至今任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2022 年至今任深圳宇镭新材料有限公司、江苏宇镭新材料有限公司法定代表人、执行董事。

截至 2023 年 1 月 20 日未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理杜成城先生为父子关系，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

周前文先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，公司现任董事。1990 年，开始参加工作；2000 年至 2016 年，任汕头市金平区文发贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理；2007 年至今，任公司董事。

截至 2023 年 1 月 20 日持有公司股份 5,875,778 股，占公司总股本的 0.65%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

洪玉敏女士：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、会计师，公司现任董事、副总经理、财务负责人。1993 年至 2008 年，先后任职于中国农业银行股份有限公司汕头分行、汕头市铭信会计师事务所有限公司；2008 年至 2014 年，任广东省中联建会计师事务所有限公司注册会计师；2010 年至 2014 年，任公司独立董事；2014 年至今，任公司董事、副总经理、财务负责人；2016 年至 2019 年，任江苏中基新能源科技集团有限公司董事。

截至 2023 年 1 月 20 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第

3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨奇清女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，公司现任董事、副总经理。1991 年至 2000 年，任职于汕头市半导体器件厂；2000 年，进入公司工作；2007 年至 2014 年，任公司董事、财务总监；2012 年至 2018 年，任江苏中基新能源科技集团有限公司董事；2014 年至今，任公司董事、副总经理。

截至 2023 年 1 月 20 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄薇女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济师，公司现任董事、副总经理、董事会秘书。2006 年，进入公司工作，历任公司总经办主任、总经理助理；2007 年至 2012 年，任公司监事会主席；2012 年至 2017 年，任公司董事、董事会秘书；2012 年至 2018 年，历任江苏中基新能源科技集团有限公司监事、监事会主席；2017 年至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至 2023 年 1 月 20 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈胜忠先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师，公司现任独立董事。1988 年至 1993 年，任汕头市鮀浦中学教师；1993 年至 1999 年，任汕头市律师事务所律师；1999 年至今，任广东科源律师事务所发起人、合伙人、律师；2011 年至 2013 年，任上海唯赛勃环保科技有限公司独立董事；2011 年至 2017 年，任汕头万顺新材集团股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事；2013 年至今，任汕头仲裁委员会仲裁员；2017 年至今，任汕头市劳动人事争议调解仲裁院兼职仲裁员；2020 年至今，任汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

截至 2023 年 1 月 20 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王江涌先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。1984 年至 1994 年，任武汉科技大学讲师；1998 年，任南非自由州大学博士后；1998 年至 2001 年，任美国堪萨斯州立大学研究助理；2001 年至 2009 年，任德国马普金属研究所资深研究员；2009 至今，任汕头大学物理系教授。

截至 2023 年 1 月 20 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

林三华女士：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。1995 年至 2007 年，任中和正信会计师事务所广东分所审计经理；2007 年，任汕头经济特区矢琦汽车部件有限公司财务经理；2007 年至 2011 年，任中华联合财产保险股份有限公司汕头中心支公司经理助理；2011 年至 2022 年，任广东泰恩康医药股份有限公司财务总监；2015 年至 2020 年，任山东华铂凯盛生物科技有限公司董事；2019 年至 2022 年，任拉芳家化股份有限公司独立董事。

截至 2023 年 1 月 20 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。