

营口风光新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 11 日在公司会议室召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举出公司第三届董事会、监事会成员；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、专门委员会，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

- 1、非独立董事：王磊先生（董事长）、李大双先生、王志先生、李化毅先生；
- 2、独立董事：隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士。

公司第三届董事会成员任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《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》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且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。林慧婷女士目前暂未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训。各位独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年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。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

- 1、审计委员会：隋欣女士（召集人）、林慧婷女士、李大双先生；
- 2、提名委员会：林慧婷女士（召集人）、孙文刚先生、王磊先生；
- 3、薪酬与考核委员会：孙文刚先生（召集人）、隋欣女士、王磊先生；
- 4、战略与投资委员会：王磊先生（召集人）、隋欣女士、林慧婷女士。

公司第三届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、第三届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：陈雪女士（监事会主席）、王峰先生；
- 2、职工代表监事：王振国先生。

公司第三届监事会成员任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述人员任职资格均不存在《公司法》中规定不能担任监事的情况，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，亦不是失信被执行人，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》、《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》和《公司章程》规定。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：王磊先生；
- 2、副总经理：李大双先生、王志先生；
- 3、董事会秘书：李大双先生；
- 4、财务总监：刘淼女士。

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。董事会秘书李大双先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

五、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：刘学霖先生。

证券事务代表刘学霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：辽宁省营口市路南镇江家房

联系电话：0417-3908858

传真：0417-3908517

电子邮箱：fgxc@fg.ln-fengguang.com

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司

董事会

2023年5月11日

附件：相关人员简历

一、非独立董事简历

王磊先生，1982年2月生，中国国籍，2005年至2007年期间，曾就读于Ivy College of New Zealand, New Zealand Diploma in Business。2007年毕业后，其工作履历如下：2007年2月至2017年6月，在风光有限工作并担任监事；2017年6月至今担任风光股份董事长、总经理；2020年1月至今担任子公司三石明辉的执行董事、经理；曾于2009年12月至2011年2月，兼任浙江福瑞德化工有限公司董事；2016年10月至今，兼任风光实业监事、风光合伙执行事务合伙人。

李大双先生，1977年4月生，中国国籍，研究生学历。2005年至2007年，在广汽丰田发动机有限公司任职；2007年至2009年，在三一重装国际控股有限公司任职；2009年12月至2017年6月，在风光有限任职，担任总经理助理；2017年6月至今，担任风光股份董事、副总经理、董事会秘书。

王志先生，1979年4月生，中国国籍，研究生学历。2008年7月至2017年6月，就职于风光有限责任公司，历任销售经理、副总经理；2017年6月至今担任风光股份副总经理，2020年4月至今担任风光股份董事。

李化毅先生，1979年2月生，中国国籍，2006年6月毕业于中国科学院化学研究所，获高分子物理与化学专业理学博士学位。2006年7月至今在中国科学院化学研究所工程塑料重点实验室工作，2008年受聘为副研究员，2021年7月至今担任公司董事。

二、独立董事简历

隋欣女士，1977年2月生，中国国籍，注册会计师。2012年10月至2016年3月在辽宁中平会计师事务所有限公司工作，2016年3月至今在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人；2020年9月至今担任公司独立董事。

孙文刚先生：1973年10月生，中国国籍，会计学博士学位，1999年7月-2002年9月，任职山东交通学院经济系担任讲师，2005年7月至今，担任山东财经大学会计学院，任讲师、副教授、副院长。2022年至今担任公司独立董事。

林慧婷女士：1988年6月生，中国国籍，博士学位，2015年至今在首都经济贸易大学会计学院担任副教授、博士生导师，主持并参与多项国家级课题研究。

三、监事简历

陈雪女士，1981年3月生，中国国籍，本科学历。2004年7月至今，担任风光有限及风光股份技术部副部长；2017年6月至今担任风光股份监事会主席。

王峰先生，1975年11月生，中国国籍。2003年12月至今，担任风光有限及风光股份车间主任；2017年6月至今担任风光股份监事。

王振国先生，1984年12月生，中国国籍，本科学历。2008年7月至今，担任风光有限及风光股份技术部部长；2017年6月至今担任风光股份职工代表监事。

四、高级管理人员简历

王磊先生，简历详见前述非独立董事介绍

李大双先生，简历详见前述非独立董事介绍

王志先生，简历详见前述非独立董事介绍

刘淼女士，1974年10月生，中国国籍，本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册税务师。2006年7月至2010年2月，就职于辽宁中京华会计师事务所有限公司任项目经理；2010年3月至2017年6月，任风光有限财务负责人；2017年6月至今担任风光股份财务总监。

五、证券事务代表简历

刘学霖先生，1985年生，中国国籍，本科学历。2008年至2011年任职于大通期货经纪有限公司，2011年至2018年，任职于辽宁汇达投资有限公司，2018年至2020年任职于晨光生物科技集团股份有限公司，2020年至今，担任营口风光新材料股份有限公司证券事务代表。