

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-042

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于增补第四届董事会非独立董事的公告

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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名熊寅先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增补非独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会

2023年6月28日

附件：熊寅先生简历

熊寅先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年至2012年就读于悉尼大学商学院计量经济学专业；2013年3月至2015年2月在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任总经理助理；2015年2月至2017年4月在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任生产管理中心副总监；2017年5月至2020年4月在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任营运管理中心副总监；2020年4月至2023年2月在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任重庆片区副总经理；2023年2月至今在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任采购中心总监兼重庆片区副总经理。

截至目前，熊寅先生直接持有公司股份7,269,837股，占公司总股本的6.80%。熊寅先生与熊鹰先生、熊杰先生、熊帆先生为公司共同实际控制人。熊寅先生与熊杰先生为父子关系，与熊鹰先生为叔侄关系，与熊帆先生为堂兄弟关系，与公司副总经理XIONG ZHUANG先生为叔侄关系。除上述情形外，熊寅先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊寅先生不存在不得提名为董事的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，未受过证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。