

新东方新材料股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会原定任期为2021年5月21日至2024年5月20日。鉴于上市公司独立董事制度进行了改革，最新版《上市公司独立董事管理办法》已于2023年9月4日起施行，且公司正处战略规划转型关键时期，为顺利实现公司战略规划转型升级，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月28日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

经控股股东、实际控制人许广彬先生提名，公司提名委员会审核通过，董事会提名许广彬先生、张华林先生、侯铁成先生、高华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

经持股5%以上股东朱君斐女士及其一致行动人樊家驹先生提名，公司提名委员会审核通过，董事会提名庄盛鑫先生、曾广锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

经控股股东、实际控制人许广彬先生提名，公司提名委员会审核通过，董事会提名陆健先生、蒋华先生、丁琛先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。以上独立董事候选人中，陆健先生为会计专业人士，陆健先生已取得

独立董事资格证书，蒋华先生和丁琛先生承诺在本次提名后，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。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，许广彬先生持有本公司股票 60,166,793 股，曾广锋先生间接持有公司股票 15,000 股，其他董事候选人均未持有本公司股票。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

监事会审议通过了提名陈万均先生、李剑先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。根据《公司章程》规定，公司将召开职工代表大会，选举第六届职工代表监事。陈万均先生与李剑先生经公司股东大会选举通过之后和新一任职工代表监事组成公司第六届监事会。

以上监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

1、根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核，审核无异议后公司将提交股东大会审议。

2、根据《公司章程》规定，上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将由股东大会以累积投票方式选举产生。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的独立意见。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、

监事之前，原任董事、监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

在此，公司对第五届董事会董事、第五届监事会监事在履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年9月29日

非独立董事简历：

1、许广彬，1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，复旦大学 EMBA，中国政协第十三届安徽省委员、合肥市工商联副主席、国家数字政府建设服务联盟副理事长、长三角信创产业协会会长、长三角企业家联盟理事，江苏省青年企业家联合会常务副会长，安徽省青年徽商商会副会长，中国云计算先驱者和领军人物；中国互联网知名站长，曾荣获 2018 年度互联网十大新锐人物，江苏省十大科技杰出企业家，2018 年度中国云计算行业特别贡献奖；2019 年全球杰出锡商人物；被中国电子信息产业发展研究院、赛迪传媒评为“2020 中国软件和信息服务业十大领军人物”。1998 年创办“赢政天下”是中国最大的软件社区，曾被评为中国十大个人网站之一；2003 年至 2007 年，任厦门蓝芒科技有限公司董事长；2007 年至 2009 年，任世纪互联副总裁，云计算业务负责人，2009 年至 2010 年，任万国数据销售副总裁；自 2010 年至今，任华云数据控股集团创始人、董事长兼总裁；现任新东方新材料股份有限公司董事长。许广彬先生持有公司 60,166,793 股股票，为公司控股股东和实际控制人，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、张华林，1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，无锡市物联网产业协会会长，无锡市互联网协会理事长，江苏省电子竞技协会副会长、无锡市电子竞技协会会长，无锡市企业家协会副会长，无锡市通信行业协会副会长，无锡市商会副会长，无锡市交通运输协会副会长，无锡市劳动模范。1987 年至 1990 年，在南京 307 厂自动化研究所担任技术员；1990 年至 1999 年，在无锡邮电局历任计财科微机应用岗、工程建设部副经理、质量监督站站长、通信建设部主任、工程科科长兼书记；1999 年至 2000 年，在无锡电信局历任通信建设部主任、工程科科长兼书记、监理公司经理；2000 年至 2001 年，担任江阴市电信局副局长；2001 年至 2003 年，在江苏省电信公司泰州分公司担任副总经理；2003 年至 2007 年，担任无锡电信分公司副总经理、工会主席；2007 年至 2012 年，在江苏号百信息服务有限公司担任总经理兼书记；2012 年至 2018 年，在中国电信股份有限公司历任江苏分公司政企客户部总经理、无锡分公司总经理兼党委书记、无锡分公司资深总裁；2019 年至 2020 年，在无锡市物联网创新中心有限公司担任副总经理；2020 年至今在华云数据集团有限公司担任高级副总

裁、江苏分公司总经理；现任新东方新材料股份有限公司董事。张华林先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

3、庄盛鑫，1985年出生，男，中国香港永久性居民。本科学历，2014年起任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018年至2019年11月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监。2019年11月至2020年3月任新东方新材料股份有限公司副总经理。2020年4月至今任新东方新材料股份有限公司董事、总经理。庄盛鑫先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

4、曾广锋，1983年出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，2005年2007年任浙江新东方油墨集团有限公司人事专员、总裁秘书；2007年至2017年任新东方油墨有限公司行政部部长、企业管理办公室副主任、技术管理办公室副主任；2017年至2020年3月任新东方新材料股份有限公司公司证券事务代表；2020年4月至2021年4月任公司监事兼证券事务代表，信息部总监；2022年1月起任新东方油墨（成都）有限公司法定代表人；现任新东方新材料股份有限公司董事。曾广锋先生间接持有公司股票15,000股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

5、侯铁成，1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2005年任厦华电子公司上海分公司财务部职员；2005年至2008年任阪急物流厦门分公司财务部负责人；2008年至2011年任高能资本上海分公司运营总监；2012年至2014年任上海复星创业投资管理有限公司高级投资经理；2014年至2016年任上海爱建资本有限公司投资总监；2016年至2017年任上海爱康富罗纳基金管理有限公司股权基金总经理；2017年至2020年任启迪环境科技发展有限公司总裁助理、战略投融资中心总经理；2020年至2022年任天津水务集团有限公司副总经理、总法律顾问；2023年至今任上海阳戟科技有限公司总经理。侯铁成先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

6、高华，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1998年至2000年任美国康柏电脑有限公司中国区市场专员；2000年至2001年

任美国 AMD 有限公司中国区公关经理；2001 年至 2005 年任美国 TurboLinux 软件有限公司大中华区市场总监；2005 年至 2017 年任美国 Novell/SUSE 软件有限公司亚太区高级市场总监；2017 年至今任华云数据控股集团有限公司高级副总裁。高华先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

独立董事简历：

1、陆健，1957年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1983年至1999年任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师；1999年至2005年任中远置业集团股份有限公司财金部副经理、经理、总经理；2005年至2016年任龙元建设集团股份有限公司副总裁、财务总监；2016年至今任龙元建设集团股份有限公司监事长。曾兼任中国巨石股份有限公司独立董事、聚信国际融资租赁股份有限公司独立董事，现兼任许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事。陆健先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、蒋华，1962年出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，教授，研究生学历。主持完成国家重点研发项目多项，曾获得部级科技进步一、二、三等奖共十余次，是国务院政府特殊津贴获得者、国内信息化建设相关领域的资深专家。担任工信部专家技术委员会委员、科技部国家科技专家库成员、中国通信学会高级会员、工信部教育和考试中心专家、财政部信息化项目评审专家、北京市政府和财政部政府采购评审专家等。曾任某高校信息与通信工程学科带头人、专业负责人及通信工程专业国家级一流专业建设点负责人。蒋华先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

3、丁琛，男，1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。中华全国律师协会惩戒委员会副主任；北京市律师协会理事、惩戒委员会主任；北京市海淀区律师行业党委委员；北京市海淀区律师协会理事；中国政法大学法律硕士学院兼职教授；全国侨联法律顾问委员会委员；最高人民检察院民事行政案件咨询专家；北京市金融局场外资本市场专家服务团成员；北京金融法院首届特约监督员；现担任北京市海淀区第十七届人民代表大会代表。丁琛先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

监事简历：

1、陈万均，男，1975年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年6月至2022年2月，历任：安徽省天商电子有限责任公司业务经理，安徽商之都百货商场业务经理，安徽商之都采购中心儿用部经理，安徽商之都宿州店总经理、安徽商之都东城店常务副总经理、安徽商之都东城店总经理，安徽商之都商管公司副总经理、安徽商之都商管公司党支部书记和总负责人；2022年2月至今任华云数据控股集团副总裁。陈万均先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、李剑，1989年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，2013年至2017年，安徽新华教育集团有限公司审计主管，2017年至2019年，祥源控股集团有限责任公司审计专业经理，2019年至2021年，合肥华泰集团股份有限公司审计部门经理，2022年3月至今，任新东方新材料股份有限公司审计部门经理。李剑先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。