

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举叶活动先生、罗春妹女士、何正凌女士、曾庆平先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意选举方柏山先生、郑祯女士、郭晓斌先生为第五届董事会独立董事候选人，其中郑祯女士为会计专业人士。截至本公告披露日，方柏山先生、郭晓斌先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，将通过上海证券交易所独立董事履职学习平台进行学习，并取得相关证明。第五届董事会候选人简历详见附件。

公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董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《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，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 2023 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，于 2023 年 11 月 30 日就任，任期三年。

第四届董事会独立董事陈明树先生、陈石先生、吴重茂先生在公司任期已满六年，在本次董事会换届完成后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对陈明树先生、陈石先生、吴重茂先生在担任独立董事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，提名林春根先生、罗敏健先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人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。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生。公司第五届监事会监事经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，于 2023 年 11 月 30 日就任，任期三年。

三、其他情况说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行董事、监事职责。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

叶活动先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师、高级经济师。1990 年至 1995 年，经营龙岩市漳龙化工经营部；1995 年 11 月至 2001 年 11 月，担任福建省龙岩市卓越化工有限公司董事长、执行董事兼总经理；2001 年 11 月至 2011 年 11 月，担任龙岩卓越新能源发展有限公司董事长、执行董事；2011 年 12 月至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，叶活动先生和叶劲婧女士通过龙岩卓越投资有限公司间接持有公司股份 58,500,000 股，罗春妹女士通过香港卓越国际控股有限公司间接持有公司股份 31,500,000 股，合计占公司总股本的 75%。叶活动先生和罗春妹女士、叶劲婧女士是公司实际控制人、一致行动人，其中叶活动先生和罗春妹女士系夫妻关系，和叶劲婧女士系父女关系。除此之外，叶活动先生未与公司其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗春妹女士：1974 年出生，菲律宾籍。1995 年 11 月至 1999 年 11 月，担任福建省龙岩市卓越化工有限公司董事；2001 年 11 月至 2011 年 11 月，担任龙岩卓越新能源发展有限公司董事、监事；2011 年 12 月至今，担任公司董事。现兼任香港卓越国际控股有限公司执行董事、福建省龙岩市卓越化工有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，罗春妹女士通过香港卓越国际控股有限公司间接持有公司股份 31,500,000 股，叶活动先生和叶劲婧女士通过龙岩卓越投资有限公司间接持有公司股份 58,500,000 股，合计占公司总股本的 75%。罗春妹女士和叶活动先生、叶劲婧女士是公司实际控制人、一致行动人，其中罗春妹女士和叶活动先生系夫妻关系，和叶劲婧女士系母女关系。除此之外，罗春妹女士未与公司其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何正凌女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有中国注册会计师资格、中国注册评估师资格、中国注册税务师资格及英国特许会计师资格。1997年至2004年，任职于厦门天健华天有限责任会计师事务所；2004年至2005年，任职于福建中润集团有限公司；2005年至2006年2月，担任广州市豪氏威马钢铁制品有限公司财务经理；2006年3月至2011年11月，担任龙岩卓越新能源发展有限公司财务总监；2011年12月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，何正凌女士未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾庆平先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年8月至2003年6月任职于永定啤酒厂；2003年6月至2018年3月，任公司副总经理；2018年3月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曾庆平先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

方柏山先生：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年2月至2008年9月，在华侨大学历任化工与生化工程系生化工程教研室副主任、主任、化工学院常务副院长、材料科学与工程学院院长；2008年9

月至 2022 年 6 月，在厦门大学担任生物化工研究所所长、闽江学者特聘教授；现已退休。

截至本公告披露日，方柏山先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑祯女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2016 年 8 月至 2020 年 7 月，担任厦门大学管理学院会计系助理教授；2020 年 8 月至今，担任厦门大学管理学院会计系副教授。

截至本公告披露日，郑祯女士未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭晓斌先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013 年 10 至 2016 年 3 月，担任信泰资本管理有限公司高级投资经理；2016 年 3 月至 2018 年 6 月，担任上海复容投资有限公司总监；2018 年 7 月至 2022 年 1 月，担任羿尊生物医药（浙江）有限公司创始合伙人；2022 年 4 月至 2022 年 10 月，担任上海辰韬资产管理有限公司合伙人；2022 年 10 月至今，担任核仁投资管理（上海）有限公司创始人兼首席执行官。

截至本公告披露日，郭晓斌先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、监事候选人简历

林春根先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年 12 月至 1993 年 10 月，任职于中国人民解放军第 86 师；1993 年 11 月至 1996 年 5 月，任职于福建省龙岩市物资再生利用总公司；1996 年 6 月至 2002 年 9 月，任职于福建省龙岩市金属材料总公司；2002 年 10 月至今，任职于龙岩卓越新能源股份有限公司，担任公司行政部经理、监事会主席。

截至本公告披露日，林春根先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗敏健先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2009 年 7 月至 2010 年 4 月，任职于福州阿多拉制药有限公司，2010 年 5 月至 2011 年 1 月，任职于福州长富星新药开发有限公司，2011 年 2 月至今，任职于龙岩卓越新能源股份有限公司，历任质检科科长、总经理助理，现任公司东宝生物能源分厂常务副厂长。

截至本公告披露日，罗敏健先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。