

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-047

福建坤彩材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2023 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作，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 11 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名谢秉昆先生、谢超先生、张强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名房桃峻先生、Yining Zhang 先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人房桃峻先生、Yining Zhang 先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：

公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司章程》及相关法律法规规定及公司运作的需要。经审查公司董事会提供的上述非独立董事候选人和独立董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》等法规规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非独立董事和独立董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人均已取得由证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候

选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。

本次提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人选的程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》《公司章程》等有关规定。我们同意对第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的提名，并同意将上述候选人人选提请公司股东大会进行选举。

根据相关规定，公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核。

二、监事会换届选举

公司于2023年11月28日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于第四届监事会监事薪酬的议案》，同意提名胡策刚先生、许红良女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。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职工代表监事林梨梨女士共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

谢秉昆先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、福建富仕新材料有限责任公司董事长、正太新材料科技有限责任公司执行董事兼总经理、默尔材料科技有限公司执行董事兼总经理、福建紫牛塑业科技有限责任公司执行董事、坤彩控股（浙江）有限公司执行董事兼总经理、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事、平阳县佳诚高级中学有限公司董事长。

谢超先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司采购经理、富煜集团有限公司董事。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事。

张强先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料化学专业博士。现任福建坤彩材料科技股份有限公司研发部经理、监事。

Yining Zhang 先生：中文名张易宁，1962 年出生，美国国籍，博士学历。曾任福建国光电子科技股份有限公司副总经理，现任中科院海西研究院研究员、福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。

房桃峻先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理学院）从事教学工作，副教授职称，并在不同时期担任福州大学管理学院会计系副主任、福州大学经济与管理学院会计系主任等行政职务。现任中能电气股份有限公司独立董事、福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。

第四届监事会股东代表监事候选人简历

胡策刚先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2018 年至今在福建坤彩材料科技股份有限公司担任品保总监职务，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事。

许红良女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科生学历。2017 年至今在福建坤彩材料科技股份有限公司任销售助理、销售总监助理等职务，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事。