

联泓新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生、蔡文权先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王国良先生、孙娜女士、韩华先生为公司第三届董事会独立董事。以上8名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司于2024年7月27日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举郑月明先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件、监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚，最

近三十六个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会专门委员会换届选举情况

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

1、战略与ESG委员会委员：郑月明先生、陈静女士、李蓬先生、蔡文权先生、赵海力先生，郑月明先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会委员：孙娜女士、王国良先生、韩华先生，孙娜女士为主任委员（召集人）；

3、提名委员会委员：王国良先生、郑月明先生、孙娜女士，王国良先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会委员：王国良先生、李蓬先生、韩华先生，王国良先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士任期届满离任，离任后不再担任公司董事职务及专门委员会委员。截至本公告披露日，刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履

行的承诺事项。

上述离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日