

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2024-066

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于董事会、监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。

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张剑萌先生、张信宸先生、曾小娥女士、罗申先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名刘文成先生、吴雯雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起至第三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董事候选人的任职资格进行了核查；独立董事候选人刘文成先生、吴雯雯女士已取得独立董事培训证明，独立董事候选人吴雯雯女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未

超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会提名，监事会同意提名彭行皇先生、肖伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

本次董事会、监事会换届选举尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项投票表决。

公司对第二届董事会各位董事、监事会各位监事在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；

- 2、 第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会

2024年11月20日

附件：

张剑萌先生简历

张剑萌先生：出生于 1963 年，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，中专学历。1982 年 10 月至 1991 年 8 月，任赣州地区副食品公司职员；1991 年 9 月至 1993 年 10 月，任深圳市南山区工业发展公司科员；1992 年 12 月至 2003 年 3 月，任赣州市大兴冶金化工厂厂长；2002 年 12 月至 2017 年 12 月，任赣州逸豪置业有限责任公司董事长、总经理；2003 年 4 月至 2017 年 12 月，任赣州逸豪集团有限公司董事长、总经理；2003 年 10 月至 2018 年 11 月，任赣州逸豪实业有限公司董事长；2004 年 8 月至今，任于都县征成矿业发展有限公司执行董事；2009 年 1 月至今，任兴国逸豪实业有限公司董事长；2011 年 5 月至今，任 HKYIYUANCO.,LIMITED（香港逸源有限公司）董事；2018 年 1 月至今，任赣州逸豪集团有限公司执行董事、赣州逸豪置业有限责任公司执行董事；2023 年 11 月至今，任赣州逸豪新能源科技有限公司董事长；2018 年 12 月至 2024 年 8 月，任公司总经理；2018 年 12 月至今，任公司董事长。

截至本公告披露之日，张剑萌先生不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

张剑萌直接持有公司 3.95%的股份并通过赣州逸豪集团有限公司和香港逸源有限公司间接控制公司 52.49%的股份，张信宸通过香港逸源有限公司间接控制公司 9.58%的股份，二人系父子关系，合计控制公司 66.02%的股份，张剑萌、张信宸父子系公司实际控制人。公司高级管理人员 LIU LEI（刘磊）先生系公司控股股东、实际控制人、董事长张剑萌之外甥。除上述情况外，张剑萌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张信宸先生简历

张信宸先生：出生于 1993 年，澳大利亚国籍，拥有中国香港永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 9 月至今，历任赣州逸豪优美科实业有限公司总经理助理、董事长；2017 年 11 月至今，任江西逸豪国际酒店有限公司执行董事、总经理；2017 年 12 月至今，任赣州逸豪集团有限公司总经理；2023 年 11 月至今，任赣州逸豪新能源科技有限公司副董事长、总经理；2018 年 12 月至今，任公司董事。

截至本公告披露之日，张信宸先生不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

张信宸通过香港逸源有限公司间接控制公司 9.58%的股份，与张剑萌先生合计控制公司 66.02%的股份，二人系父子关系，张剑萌、张信宸父子系公司实际控制人。公司高级管理人员 LIU LEI（刘磊）先生系公司控股股东、实际控制人、董事长张剑萌之外甥。除上述情况外，张信宸先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

曾小娥女士简历

曾小娥女士：出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中国注册会计师资格。1982 年 9 月至 1983 年 8 月，任江西省广昌县赤水中学教师；1983 年 9 月至 1984 年 10 月，任江西省广昌县第一中学教师；1984 年 11 月至 2003 年 4 月，历任赣州市畜产进出口公司会计、财务科长；2003 年 5 月至 2018 年 9 月，任赣州逸豪优美科实业有限公司财务总监；2018 年 10 月至 2018 年 11 月，任赣州逸豪实业有限公司财务总监；2018 年 12 月至今，任公司董事、财务总监。

截至本公告披露之日，曾小娥女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

罗申先生简历

罗申先生：出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 1 月至 2019 年 5 月，历任赣州发展投资有限公司项目经理、风控专员；2019 年 9 月至今，任赣州发展投资基金管理有限公司投资经理；2021 年 11 月至今，任赣州好朋友科技有限公司董事；2021 年 10 月至今，任赣州发展产业转型投资基金（有限合伙）委派代表；2022 年 11 月至今，任赣州发展信诺投资基金(有限合伙)委派代表；2021 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告披露之日，罗申先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

刘文成先生简历

刘文成先生：出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。1994 年 8 月进入山东金宝电子有限公司工作，历任机修分厂技术员、设备处工程师，曾参与“高档电解铜箔国家 863 计划”建设工作；2019 年 3 月进入中国

电子材料行业协会电子铜箔材料分会工作，历任秘书、副秘书长；2024年11月至今任中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会秘书长，现任《电子铜箔资讯》杂志副主编、嘉应学院铜箔产业学院客座讲师、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会技术专家委员会委员。

截至本公告披露之日，刘文成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《创业板规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

吴雯雯女士简历

吴雯雯女士：出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士学历，注册税务师。2007年5月至2011年10月，任浙江长征职业技术学院会计系教师；2011年11月至今历任江西理工大学会计专业讲师、副教授、硕士生导师，现任赣州市金融研究院兼职研究员，赣州银行股份有限公司独立董事，赣州金环磁选科技装配股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，吴雯雯女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《创业板规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

彭行皇先生简历

彭行皇先生：出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2012 年 12 月任福建亿利环境技术有限公司技术工程师；2013 年 3 月至今任公司铜箔事业部生产（二班）领班。

截至本公告披露之日，彭行皇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

肖伟先生简历

肖伟先生：出生于 1992 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 10 月至 2019 年 1 月，历任赣州逸豪实业有限公司铜箔储备干部、协理；2019 年 2 月至今，任公司铜箔事业部（一班）领班。

截至本公告披露之日，肖伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。