

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2025-032

成都硅宝科技股份有限公司

关于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。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2025 年 4 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东向第六届董事会提名，董事会独立董事专门会议进行资格审查，董事会同意提名王有治先生、郭斌女士、赵科星女士、刘琦女士、王佳钰女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名王进先生、王翊民先生、易阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人易阳先生为会计专业人士。

公司董事会独立董事专门会议已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

截至本公告披露日，独立董事候选人王进先生、王翊民先生、易阳先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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核无异议，股东大会方可进行选举。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 04 月 21 日

附件

非独立董事候选人简历

1. 王有治先生

王有治，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，四川省政协委员、四川省工商联（省总商会）副会长、成都市工商联副主席。荣获国家科技创新创业人才、中国石油和化工优秀民营企业企业家、首届四川杰出人才、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省劳动模范、四川省优秀民营企业企业家、第四届四川省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。

王有治先生历任化工部成都有机硅研究中心工程师、中外合资四川索立可化学工业有限公司总工程师；1998年起任成都硅宝科技实业有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理；2008年5月起任公司第一届董事会董事、总经理至届满；2011年5月起任公司第二届董事会董事、总经理至届满；2014年5月起任公司第三届董事会副董事长，2015年4月25日起任公司第三届董事会副董事长兼总裁至届满；2017年5月起至今任公司董事长。

王有治先生持有公司股份31,925,825股，除与公司候选董事郭斌为夫妻关系、与持有公司5%以上股份的股东郭弟民系翁婿关系、与公司候选董事王佳钰为父女关系外，与公司其他候选董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王有治先生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《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》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 郭斌女士

郭斌，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科；2012年8月至今任公司董事，2017年6月至2022年6月兼任全资子公司成都硅特自动化设备有限公司执行董事，2016年12月至今兼任全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限公司执行董事。

郭斌女士持有公司股份180,000股，除与持有公司5%以上股份的股东郭弟民

系父女关系、与候选董事王有治为夫妻关系外，与公司其他候选董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。郭斌女士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《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》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 赵科星女士

赵科星，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士；历任中国银行四川省分行营业部公司业务部业务经理，北京中伦（成都）律师事务所律师，四川发展（控股）有限责任公司法务合规部资深专员、派驻出资企业专职董事；2024年7月至今任四川发展引领资本管理有限公司副总经理。

赵科星女士未持有公司股份，除系持有公司5%以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司副总经理外，与公司其他候选董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。赵科星女士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《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》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 刘琦女士

刘琦，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级会计师；历任德勤华永会计师事务所深圳分所高级审计员、项目现场负责人，四川发展（控股）有限责任公司财务管理部财务高级专员、副总经理；2024年7月至今任四川发展引领资本管理有限公司财务总监。

刘琦女士未持有公司股份，除系持有公司5%以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司副总经理外，与公司其他候选董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。刘琦女士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《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》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 王佳钰女士

王佳钰，女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；先后任职于公司财务部，工商银行成都分行高新支行；2024年1月至今任职于公司董事会办公室，2024年7月至今兼任全资子公司苏州硅宝嘉好科技有限公司及江苏嘉好热熔胶有限责任公司监事。

王佳钰女士未持有公司股份，除与公司候选董事王有治系父女关系、与持有公司5%以上股份的股东杨丽玫为母女关系外，与公司其他候选董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王佳钰女士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《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》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

1. 王进先生

王进，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；曾就职于国家计划委员会、国家发改委国际合作中心国际能源研究所、EMORY大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构；任教于中国人民大学和上海大学；2012年3月至今担任国合洲际能源咨询院院长；2018年7月至今任新能源国际投资联盟主要发起人、常务副理事长；历任中节能太阳能股份有限公司、宗申动力股份有限公司、通威股份有限公司、双登电缆股份有限公司独立董事；现任亿利洁能股份有限公司独立董事；2022年5月至今任公司独立董事。

王进先生未持有公司股份，与公司其他候选董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王进先生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《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》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 王翊民先生

王翊民，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级工程师；历任北京中数长城信息公司项目经理，2008年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘书长、中国合成橡胶工业协会副秘书长；入选国家科技部、发改委、工信部、火炬中心、中咨公司专家库专家；2022年5月至今任公司独立董事。

王翊民先生未持有公司股份，与公司其他候选董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王翊民先生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《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》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 易阳先生

易阳，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，会计学副教授；历任西南财经大学会计学院财务管理研究所所长，西藏国策环保科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今担任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师；2022年1月至今，担任四川浩物机电股份有限公司独立董事，2022年7月至今，担任四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事。

易阳先生未持有公司股份，与公司其他候选董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。易阳先生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《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》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。