

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-047

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于董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。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2025年9月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于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》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名钱淑娟女士、张艺女士、夏斌先生、孙建军先生、朱莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈婷婷女士、姜新华先生、张玉燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中姜新华先生为会计专业人士。陈婷婷女士、姜新华先生、张玉燕女士已完成上海证券交易所独立董事履职培训。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职

资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司将于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会，非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会将自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等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者交易所惩戒，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》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，公司第二届董事会仍应按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、钱淑娟女士简历

钱淑娟女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，专科学历。2001年10月-2009年11月，任星球有限采购部经理、董事；2004年11月-2019年12月，任南通德诺尔董事长；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事；2019年10月至今，任星球石墨董事长。

截至本公告披露日，钱淑娟女士直接持有公司1,803.20万股股份，为公司实际控制人，与董事张艺女士系母女关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、张艺女士简历

张艺女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，硕士研究生学历。2009年11月-2018年6月，任星球有限执行董事；2018年7月-2019年9月，任星球有限副董事长；2019年10月至今担任星球石墨副董事长。

截至本公告披露日，张艺女士直接持有公司7,761.60万股股份，为公司控股股东、实际控制人，为董事钱淑娟女士之女，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、夏斌先生简历

夏斌先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、正高级经济师，专科学历。2001年10月-2004年12月，历任星球有限技术部经理、营销部经理；2005年1月-2008年12月，任星球有限常务副总经理；2009年1

月-2018年6月，任星球有限总经理；2006年5月-2018年6月，兼任星球有限监事；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事、总经理；2019年10月-2022年10月，任星球石墨董事、总经理；2022年10月至今担任星球石墨董事、内蒙古新材料总经理。

截至本公告披露日，夏斌先生直接持有公司392.00万股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、孙建军先生简历

孙建军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2001年10月-2008年12月，历任星球有限技术部技术员、生产部经理；2006年5月-2009年9月，任星球有限监事；2009年10月-2018年6月，任星球有限副总经理；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事、副总经理；2019年10月-2022年10月，任星球石墨董事、副总经理；2022年10月至今担任星球石墨董事、总经理。

截至本公告披露日，孙建军先生直接持有公司117.60万股股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、朱莉女士简历

朱莉女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、中国注册会计师，本科学历。1995年8月-2018年6月，历任南通汽运实业集团有限公司财务处总账会计、处长助理、副处长、处长；2018年7月-2019年10月，

任星球有限董事、财务总监；2019年10月至今担任星球石墨董事、财务总监。

截至本公告披露日，朱莉女士直接持有公司107.80万股股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、陈婷婷女士简历

陈婷婷女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年7月至今，历任南通大学化学化工学院助教、讲师、副教授、教授。

截至本公告披露日，陈婷婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、姜新华先生简历

姜新华先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，专科学历。1982年7月至2000年3月，历任南通市通州市百货总公司会计、财务科科长、总经理助理、副总经理；2000年4月至2001年11月，任南通恒昇会计师事务所有限公司董事、部门主任；2001年12月至今，历任南通恒信联合会计师事务所（普通合伙）有限合伙人、副所长、执行事务合伙人、所长。

截至本公告披露日，姜新华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，

未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、张玉燕女士简历

张玉燕女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，硕士研究生学历。2018年7月至2019年10月，任北京大成（南通）律师事务所实习律师；2019年11月至今，任北京大成（南通）律师事务所律师。

截至本公告披露日，张玉燕女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。