

# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 2 名，职工代表董事 2 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：段志明先生(董事长)、段志勇先生

职工代表董事：钟建明先生、康戒骄先生

独立董事：伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士

公司第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

第五届董事会成员简历详见附件。

### 二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会组成如下：

战略委员会：段志明（召集人）、段志勇、伍中信

提名委员会：徐先东（召集人）、伍俊芸、段志明

审计委员会：伍中信（召集人）、伍俊芸、段志明

薪酬与考核委员会：伍俊芸（召集人）、徐先东、段志明

### **三、高级管理人员聘任情况**

总经理：段志勇先生

副总经理：钟建明先生、康戒骄先生

财务总监：周家华先生

董事会秘书：周家华先生

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书周家华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识。

公司高级管理人员简历详见附件。

### **四、董事会秘书联系方式**

电话：0731-89862900

传真：0731-84115848

电子邮箱：diat@dialine.cn

联系地址：湖南省长沙高新开发区环联路108号

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日

## 附件：任职人员简历

### 一、董事会成员简历

1、段志明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料工程专业，高级工程师。曾任职于长沙力元新材料有限公司。现任中国机床工具工业协会超硬材料分会专家委员会委员、全国磨料磨具标准化技术委员会超硬材料及制品分技术委员会委员。先后被评为2014年度长沙高新区优秀科技人才、2017年度长沙高新区优秀企业家、2017年度湖南湘江新区双创领军人物、2018年度长沙市优秀创新创业企业家、2018年长沙市科技创新创业领军人才、第四批国家“万人计划”科技创业领军人才、长沙市高层次人才（B类）。现任岱勒新材董事长。

截至本次会议召开日，段志明先生为公司的实际控制人，其中直接持有公司股份 51,997,454 股，占公司总股份 13.10%，通过湖南诚熙颐科技有限公司持有公司股份 75,322,800 股，占公司总股份 18.97%，合计持有公司股份 127,320,254 股，占公司总股份的 32.07%；与公司董事段志勇先生为兄弟关系，系天然一致行动人，段志勇先生持有公司股份 706,240 股，占公司总股份比例 0.18%。除上述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

2、段志勇，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学计算机专业，本科学历。2003年至2004年，在三一重工担任昆山工业项目建设项目经理；2005年3月至2019年9月在深圳华为技术有限公司任职，在供应链、采购、产品解决方案及消费者BG担任专家及管理职位，曾荣获华为公司“全球优秀专家”、华为公司金牌个人、总裁团队等荣誉。现任岱勒新材董事、总经理兼惠州岱勒总经理。

截至本次会议召开日，段志勇先生持有公司股份706,240股，占公司总股份比例0.18%，与公司董事长段志明先生为兄弟关系，系其天然一致行动人。除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关

联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

3、钟建明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学本科。2000 年 4 月至 2011 年 1 月在长沙力元新材料有限公司任职，历任科室主任、生产部长等职务；2011 年 2 月至 2013 年 12 月在岱勒有限担任生产部长、总经理助理职务，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。

截至本次会议召开日，钟建明先生持有公司股份665,595股，占公司总股份比例0.17%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

4、康戒骄，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 5 月至 2008 年 6 月就职于长沙力元新材料有限公司，先后担任生产部部长、PMC 部长等职；2008 年至 2012 年 9 月就职于湖南楚惟机械工程有限公司，担任常务副总经理；2012 年 10 月起担任岱勒有限国内业务部部长，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。

截至本次会议召开日，康戒骄先生持有公司股份765,135股，占公司总股份比例0.19%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

5、伍中信，男，1966年出生，中国致公党员，财务学博士后，国务院特殊津贴专家，现任海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全

国青联委员,中国致公党中央委员、湖南省委副主委,湖南省青年社会科学工作委员会主席,湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长,湖南省会计学会副会长,中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任,中国商业会计学会副会长,中国财务学年会共同主席,财政部“会计名家”,财政部“中国资深注册会计师”,财政部“会计名家”评审专家,教育部会计中外人文交流研究院理事长,国际管理会计教育联盟副理事长,深圳市“先行示范区建设财会专家”,湖南电广传媒股份有限公司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日,伍中信先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》3.2.3、3.2.4条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

6、徐先东,男,1987年出生,湖南大学二级教授、博导,岳麓学者特聘A岗,全国颠覆性技术大赛优秀奖、国家优秀青年基金(海外)、湖南省科技领军人才、湖南省杰出青年基金、湖南省百人计划、湖南大学青年拔尖人才获得者。2016年毕业于日本东北大学材料学专业,获工学博士学位,随后加入日本国立物质材料研究所磁性与自旋材料中心从事博士后研究,2019年回国全职加入湖南大学。致力于材料检测与高分辨仪器开发。近五年主持国家重点研发计划-基础科研条件重大科学仪器专项、国家优秀青年基金(海外)、国家自然科学基金、湖南省杰出青年基金等科研项目10余项,已授权中国和日本专利7项,发表SCI论文40余篇,其中以第一或(共同)通讯作者发表 *Acta Materialia* (10篇)、*Scripta Materialia* (4篇)、*Science Advances* (1篇) 等金属材料权威期刊26篇。

截至本次会议召开日,徐先东先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》3.2.3、3.2.4条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格及选举程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、伍俊芸，女，1978年出生，中国国籍。曾任湖南汇通实业发展有限公司，快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公司董事长，芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理，松井新材料集团股份有限公司董秘、投资中心总经理。现任湖南珑芸咨询有限责任公司执行董事。

截至本次会议召开日，伍俊芸女士未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《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》3.2.3、3.2.4条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、高级管理人员简历

1、段志勇，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学计算机专业，本科学历。2003年至2004年，在三一重工担任昆山工业项目建设项目经理；2005年3月至2019年9月在深圳华为技术有限公司任职，在供应链、采购、产品解决方案及消费者BG担任专家及管理职位，曾荣获华为公司“全球优秀专家”、华为公司金牌个人、总裁团队等荣誉。现任岱勒新材董事、总经理兼惠州岱勒总经理。

截至本次会议召开日，段志勇先生持有公司股份706,240股，占公司总股份比例0.18%，与公司董事长段志明先生为兄弟关系，系其天然一致行动人。除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

2、周家华，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。2000年8月加入长沙力元新材料有限公司，先后任财务主管、部长，负责公司财务核算管理、预算管理、公司上市财务项目工作以及融资工作；2007年至2010

年3月在科力远控股集团公司担任财务负责人；2010年4月至2013年12月担任湖南红太阳光电科技公司财务总监，现任公司董事会秘书、财务总监。

截至本次会议召开日，周家华先生持有公司股份1,358,465股，占公司总股份比例0.34%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

3、钟建明，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学学士学位。2000年4月至2011年1月在长沙力元新材料有限公司任职，历任科室主任、生产部长等职务；2011年2月至2013年12月在岱勒有限担任生产部长、总经理助理职务，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。

截至本次会议召开日，钟建明先生持有公司股份665,595股，占公司总股份比例0.17%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

4、康戒骄，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年5月至2008年6月就职于长沙力元新材料有限公司，先后担任生产部部长、PMC部长等职；2008年至2012年9月就职于湖南楚惟机械工程有限公司，担任常务副总经理；2012年10月起担任岱勒有限国内业务部部长，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。

截至本次会议召开日，康戒骄先生持有公司股份765,135股，占公司总股份比例0.19%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。