

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于公司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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，公司决定举行董事会换届工作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，2026年2月12日公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，公司第六届董事会成员人数由7人调整至5人，其中非独立董事2人、独立董事2人、职工董事1人。

公司董事会同意提名王中锋先生、陈淑敏女士2人为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见公告附件）；同意提名段征先生、唐玉荣女士为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见公告附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为：本次董事会换届选举相关提名是在充分了解候选人的任职条件、教育背景、工作经历等情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板



濮阳惠成电子材料股份有限公司

上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，且独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东会审议。公司独立董事候选人段征先生、唐玉荣女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，唐玉荣女士为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述4名董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年2月12日

第六届董事会非独立董事候选人简历

1.王中锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月生，本科学历，正高级工程师、高级经济师。曾当选为河南省化学学会第七届理事会理事、2016年度国家创新人才推进计划科技创新创业人才、2017年度第三批国家“万人计划”领军人才。历任奥城实业总经理、惠成化工总经理，2005年1月起任惠成化工董事长兼总经理。现任公司董事长，西藏奥城企业管理有限公司（原曲水奥城实业有限公司）执行董事兼总经理，河南汉城风酒店管理有限公司监事，河南汉城旅游开发有限公司董事长，西藏鸿儒企业管理有限责任公司（原曲水鸿儒企业管理有限责任公司）执行董事兼总经理，西藏惠儒企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王中锋先生直接持有公司0.49%股权，通过西藏奥城企业管理有限公司间接持有公司31.5%股权，合计持有公司31.99%股权。王中锋先生为公司的实际控制人之一，与公司现任董事杨瑞娜女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王中锋先生作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，除被深圳证券交易所给予一次通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒，未曾被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《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条规定的情形。

2.陈淑敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月生，本科学历，正高级工程师，高级经济师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈淑敏女士直接持有本公司股份208,125股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈淑敏女士作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，除被深圳证券交易所给予一次通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒，未曾被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《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条规定的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历

1.段征先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月出生，博士研究生学历。现任公司独立董事，郑州大学化学学院元素化学研究所副所长，河南省化学学会常务理事，中国化学会磷化学专业委员会委员。

段征先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；段征先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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，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，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条规定的情形。

2.唐玉荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月生，大学本科学历，教授级高级会计师，具有证券特许注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行业优秀领军人才。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，河南省会计学会副秘书长，安阳钢铁股份有限公司独立董事，云南国钛金属股份有限公司独立董事。

唐玉荣女士未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；唐玉荣女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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，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，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条规定的情形。