

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-005

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的公告

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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王洪先生（简历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

独立董事候选人王洪先生已取得独立董事资格证书。王洪先生作为独立董事候选人，其任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会

2026年4月2日

附件：王洪先生简历

王洪，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任西南政法大学助教、讲师、副教授，重庆市城市建设投资（集团）有限公司独立董事，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事，贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，重庆燃气集团股份有限公司独立董事，重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事；现任西南政法大学教授、中国国际经济贸易仲裁委员会和重庆仲裁委员会仲裁员、重庆聚兴律师事务所兼职律师、渝农商金融租赁有限责任公司独立董事。

截至目前，王洪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、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王洪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，尚未有明确结论的情形，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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。