

彤程新材料集团股份有限公司

关于增选独立董事并调整审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于增选第四届董事会独立董事的情况

为进一步完善公司发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律法规及公司章程的规定，公司拟选举一名常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈志峰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

独立董事候选人陈志峰先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，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。

独立董事候选人陈志峰先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证明材料，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

二、关于调整第四届董事会审计委员会委员的情况

为使董事会专门委员会组成符合《公司法》《香港上市规则》等境内外有关法律法规的规定以及相关监管的要求，进一步完善公司治理结构，陈志峰先生被股东会选举为独立董事后，公司董事会拟对董事会审计委员会成员进行部分调整。具体如下：

调整后的董事会审计委员会成员为：陈志峰（主任委员）、Zhang Yun、冯

耀岭。

除上述调整外，董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件：独立董事候选人简历

陈志峰先生，47岁，香港科技大学工商管理学士学位（主修会计学），香港会计师公会会员。曾任金科智慧服务集团股份有限公司（股份代号：9666）的独立非执行董事及审核委员会主席，络绎资本有限公司董事总经理，建泉融资有限公司副董事总经理，中信证券国际有限公司企业融资部董事，法国巴黎资本（亚太）有限公司企业融资经理，建银国际金融有限公司经理，汇富集团行政人员，安永会计师事务所会计师。

陈先生自2017年10月起一直担任绰耀资本有限公司董事总经理，自2023年6月起获委任为绿源集团控股（开曼）有限公司（股份代号：2451）的独立非执行董事。自2018年6月起获委任为紫元元控股集团有限公司（股份代号：8223）的独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。自2017年8月起获委任为复锐医疗科技有限公司（股份代号：1696）的独立非执行董事及薪酬委员会主席。自2026年3月1日起获委任为浦林成山控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席以及提名与薪酬委员会成员。

陈志峰先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。