

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2026-037

天津凯华绝缘材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 19 日审议并通过：

提名任志成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 20,248,643 股，占公司股本的 24.4845%，不是失信联合惩戒对象。

提名任开阔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 19,425,006 股，占公司股本的 23.4885%，不是失信联合惩戒对象。

提名周庆丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 315,750 股，占公司股本的 0.3818%，不是失信联合惩戒对象。

提名张光明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 239,601 股，占公司股本的 0.2897%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢羽女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马连福先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会董事提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

2026年8月7日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们一致同意提名任志成先生、任开阔先生、周庆丰先生、张光明先生为第五届董事会非独立董事候选人。同意提名谢羽女士及马连福先生为第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
宋顺林	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
段东梅	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

五、备查文件

- 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：

1. 任志成先生简历

任志成，男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市化学工业公司职工大学化工机械专业，专科学历。1983年5月至1993年6月，担任津东化工厂技术人员；1993年7月至1996年3月，担任天津市协通电子材料厂厂长、法定代表人；1996年3月至1997年7月，担任天津市协通电子材料厂法定代表人；1997年10月至2000年5月，担任天津市凯华绝缘材料厂厂长、法定代表人；2000年6月至2003年6月，担任有限公司经理；2003年6月至2014年7月，担任有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2014年7月至2017年9月，担任股份公司董事长兼总经理；2017年9月至2018年11月，担任股份公司董事、总经理；2018年11月至2021年4月，担任股份公司董事长兼总经理；2021年4月至今，担任股份公司董事长。

2. 任开阔先生简历

任开阔，男，汉族，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学化学专业，本科学历。2016年8月至2017年10月，担任股份公司研发工程师；2017年10月至2018年3月，担任通标标准技术服务（天津）有限公司检测工程师；2018年4月至2020年5月，担任天津盛远达科技有限公司研发部经理；2020年5月至2021年4月，担任股份公司总经理助理；2019年4月至2023年5月，担任天津凯华新材料科技有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2018年11月至今，担任股份公司董事；2021年4月至今，担任股份公司总经理。

3. 周庆丰先生简历

周庆丰，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工业大学材料学（高分子方向）专业，研究生学历；2007年4月至今，历任有限公司研发部项目经理、股份公司品管部经理、研发部经理；2014年7月至2018年9月，担任公司监事；2018年9月至今，担任股份公司副总经理；2023年12月至今，担任股份公司董事。

4. 张光明先生简历

张光明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于承德石油高等专科学校，大专学历。2002 年 7 月至今，历任有限公司区域销售经理、股份公司区域销售经理；2012 年 8 月至 2014 年 5 月，兼任盛远达监事；2014 年 7 月至今，担任股份公司董事。

5. 谢羽女士简历

谢羽，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国民航大学副教授。2002 年 7 月至今，历任中国民航大学讲师、副教授；2014 年 8 月至 2015 年 5 月，任国际民航组织总部航空运输局航空运输经济分析官；2023 年 1 月至 2024 年 12 月，任天津信德电科电气有限公司财务总监。

6. 马连福先生简历

马连福，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，南开大学教授。1988 年-2002 年，历任天津财经大学讲师、教授；2003 年 5 月至今，任南开大学教授；2023 年 7 月至今，任天津久日新材料股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任天津出版传媒集团有限公司外部董事；2024 年 11 月至今，任天津城投集团外部董事。