

证券代码：920258

证券简称：聚仁新材

公告编号：2026-104

湖南聚仁新材料股份公司董事换届公告

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 10 月 14 日审议并通过：

提名王函宇先生为公司董事，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 41,821,222 股，占公司股本的 10.46%，不是失信联合惩戒对象。

注：王函宇先生通过担任岳阳市聚熠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳聚泰新材料科技企业（有限合伙）、岳阳融创新材料科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，合计控制公司股份 203,778,568 股，占公司股本的 50.94%。

提名高伟先生为公司董事，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 4,754,715 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨华仁先生为公司董事，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 924,240 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹树平先生为公司董事，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 20,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗旭俊先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭本炎先生为公司董事，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 17,195,183 股，占公司股本的 4.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹笃林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。

提名叶剑飞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。

提名龙子午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

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会董事提名人数为9人（含3名独立董事），均符合任职资格要求。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。本次换届后，公司董事会中兼任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。

（二）换届对公司的影响

公司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》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等相关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于2026年10月11日召开第一届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，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）
尹华清	董事	到龄退休	湖南聚仁新材料股份公司长沙分公司（研究院）副院长

柴志民	董事	到龄退休	高级顾问
-----	----	------	------

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 7 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

- 1、《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会提名委员会第一次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：

1.王函宇先生简历

王函宇先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992 年 7 月至 1996 年 9 月任岳阳石油化工总厂锦纶厂工艺技术员；1996 年 9 月至 2001 年 8 月历任岳阳隆兴实业有限公司项目工程师、副厂长；2001 年 8 月至 2008 年 4 月历任中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司环己酮事业部环己酮车间生产技术副主任、支部书记；2008 年 5 月至 2013 年 5 月任福建省东鑫石油化工有限公司副总经理、总工程师；2013 年 6 月至 2014 年 3 月参与筹备湖南聚仁化工新材料科技有限公司；2014 年 3 月至 2017 年 1 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司总经理；2017 年 1 月至 2021 年 12 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司董事长兼总经理；2021 年 12 月至 2023 年 10 月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司董事长；2023 年 10 月至今任湖南聚仁新材料股份公司董事长。

2.高伟先生简历

高伟先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士在读，高级工程师。2004 年 7 月至 2014 年 3 月任中国石化集团巴陵石油化工有限责任

公司科长；2014年3月至2016年2月任山西潞宝兴海新材料有限公司副总经理；2016年2月至2018年4月任长沙兴和新材料有限公司技术顾问；2018年4月至2023年10月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司副总经理；2023年10月至今任湖南聚仁新材料股份公司副总经理。

3.杨华仁先生简历

杨华仁先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理工程师、精细化学工程师。2012年7月至2015年3月历任福建省东南电化股份有限公司操作工、主操、总控、副班长、班长、生产主管；2015年3月至2016年3月任深圳市纯尔科技有限公司采购经理；2016年3月至2017年3月任深圳光华伟业股份有限公司销售工程师；2017年4月至2021年12月历任湖南聚仁化工新材料科技有限公司销售部长、销售总监；2022年1月至2023年10月任湖南聚仁化工新材料科技有限公司副总经理；2023年10月至今任湖南聚仁新材料股份公司副总经理。

4.邹树平先生简历

邹树平先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1994年6月至2007年12月，先后任职于东风汽车有限公司传动轴厂、深圳市意太尔实业有限公司、深圳发展银行股份有限公司红宝支行、深圳市爱施德股份有限公司，2007年12月至今任职于深圳市创新投资集团有限公司，现任区域总经理。2017年11月至2023年10月兼任湖南聚仁化工新材料科技有限公司董事；2023年10月至今兼任湖南聚仁新材料股份公司董事。

5.罗旭俊先生简历

罗旭俊先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年12月至2018年6月任湖南省富湘小额贷款集团股份有限公司客户开发部经理；2018年6月至今任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理；2023年3月至2023年10月兼任湖南聚仁化工新材料科技有限公司董事；2023年10月至今兼任湖南聚仁新材料股份公司董事。

6.郭本炎先生简历

郭本炎先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至1999年8月任中山海汇化工有限公司技术员；1999年9月至2001年2月任中山花王化工有限公司技术员；2001年3月至2005年7月任东莞宏德化学工业有限公

司技术工程师；2005年7月至今历任上海九盾商贸有限公司业务经理、执行董事兼总经理；2017年12月至2023年10月兼任湖南聚仁化工新材料科技有限公司董事；2023年10月至今兼任湖南聚仁新材料股份公司董事。

7.尹笃林先生简历

尹笃林先生，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。1985年1月至今，历任湖南师范大学化学系助教、化学系讲师、化学系副教授、化学化工学院教授；2023年10月至今兼任湖南聚仁新材料股份公司独立董事。此外，目前兼任湖南省新材料产业协会专家委员会副主任，长沙兴嘉生物工程股份有限公司独立董事，湖南中创化工股份有限公司独立董事。

8.叶剑飞先生简历

叶剑飞先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年7月至2008年3月，任甘肃正天合律师事务所律师；2008年3月至今历任北京市康达律师事务所律师、合伙人；2023年10月至今兼任湖南聚仁新材料股份公司独立董事。

9.龙子午先生简历

龙子午先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。1995年7月至今历任武汉轻工大学会计学讲师、副教授、教授、三级教授；2011年8月至2019年7月，任武汉轻工大学经济与管理学院副院长；2023年10月至今兼任湖南聚仁新材料股份公司独立董事。此外，目前兼任中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、湖北省会计硕士专业学位联盟秘书长。