

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人完成任职资格审查后，董事会同意提名叶活动先生、罗春妹女士、何正凌女士为公司第六届董事会董事候选人；同意选举方柏山先生、郑祯女士、郭晓斌先生为第六届董事会独立董事候选人，其中郑祯女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。第六届董事会候选人简历详见附件。

第六届董事会董事和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事候选人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。

公司将召开2026年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述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位职工代表董事共同组成

公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自 2026 年 11 月 30 日就任。

二、其他情况说明

公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形，亦不属于“失信被执行人”。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：

一、董事候选人简历

（一）叶活动先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师、高级经济师。1990年至1995年，经营龙岩市漳龙化工经营部；1995年11月至2001年11月，历任福建省龙岩市卓越化工有限公司董事长、执行董事兼总经理；2001年11月至2011年11月，历任龙岩卓越新能源发展有限公司董事长、执行董事；2011年12月至今，担任公司董事长、总经理。

叶活动先生和罗春妹女士、叶劭婧女士是公司实际控制人、一致行动人，其中叶活动先生和罗春妹女士系夫妻关系，和叶劭婧女士系父女关系。截至本公告披露日，叶活动先生通过龙岩卓越投资有限公司间接持有公司40.84%的股份，与罗春妹女士、叶劭婧女士合计持有公司67.76%的股份。除此之外，叶活动先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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调查等情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（二）罗春妹女士：1974年出生，瓦努阿图籍。1995年11月至1999年11月，担任福建省龙岩市卓越化工有限公司董事；2001年11月至2011年11月，历任龙岩卓越新能源发展有限公司董事、监事；2011年12月至今，担任公司董事。现任香港卓越国际控股有限公司执行董事、福建省龙岩市卓越化工有限公司执行董事兼总经理。

罗春妹女士和叶活动先生、叶劭婧女士是公司实际控制人、一致行动人，其中罗春妹女士和叶活动先生系夫妻关系，和叶劭婧女士系母女关系。截至本公告披露日，罗春妹女士通过香港卓越国际控股有限公司间接持有公司24.77%的股份，与叶活动先生、叶劭婧女士合计持有公司67.76%的股份。除此之外，罗春妹女士与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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调查等情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（三）何正凌女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有中国注册会计师资格、中国注册评估师资格、中国注册税务师资格及英国特许会计师资格。1997 年至 2004 年，任职于厦门天健华天有限责任公司会计师事务所；2004 年至 2005 年，任职于福建中润集团有限公司；2005 年至 2006 年 2 月，担任广州市豪氏威马钢铁制品有限公司财务经理；2006 年 3 月至 2011 年 11 月，担任龙岩卓越新能源发展有限公司财务总监；2011 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，何正凌女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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调查等情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

（一）郑祯女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2016 年 8 月至 2020 年 7 月，担任厦门大学管理学院会计系助理教授；2020 年 8 月至今，担任厦门大学管理学院会计系副教授。

截至本公告披露日，郑祯女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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调查等情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（二）方柏山先生：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 2 月至 2008 年 9 月，历任华侨大学化工与生化工程系生化工程教研室副主任、主任、化工学院常务副院长、材料科学与工程学院院长；2008 年 9 月至 2022 年 6 月，担任厦门大学生物化工研究所所长、闽江学者特聘教授，现已退休。

截至本公告披露日，方柏山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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调查等情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（三）郭晓斌先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013 年 10 至 2016 年 3 月，担任信泰资本管理有限公司高级投资经理；2016 年 3 月至 2018 年 6 月，担任上海复容投资有限公司总监；2018 年 7 月至 2022 年 1 月，担任羿尊生物医药（浙江）有限公司创始合伙人；2022 年 4 月至 2022 年 10 月，担任上海辰韬资产管理有限公司合伙人；2022 年 10 月至今，担任核仁投资管理（上海）有限公司创始人兼首席执行官。

截至本公告披露日，郭晓斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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调查等情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。