证券代码：301283　　证券简称：聚胶股份　　公告编号：2026-074

聚胶新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已于 2026 年 8 月 3 日任期届满，公司于 2026 年 8 月 1 日披露了《关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告》（公告编号：2026-041），现换届选举相关筹备工作已完成。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律法规程序进行换届选举，并于 2026 年 11 月 19 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举）、独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查及建议，公司董事会同意提名陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生、周明亮先生、章国政先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意陈玉罡先生、陈洪先生、叶少琴女士为第三届董事会独立董事候选人（陈玉罡先生为中证中小投资者服务中心有限责任公司和股东曾支农先生联合提名的独立董事候选人；陈洪先生、叶少琴女士为公司第二届董事会提名的独立董事候选人），其中叶少琴女士以会计专业人士被提名（董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人陈玉罡先生、陈洪先生、叶少琴女士均已取得独立董事资格

证书或独立董事培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人经公司股东会选举为公司董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

第三届董事会董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次换届选举完成后，第三届董事会独立董事比例不低于公司董事总数的三分之一，董事兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人的比例将不超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、陈曙光先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，MBA。1995 年 3 月至 2003 年 12 月担任富乐（中国）粘合剂有限公司销售经理；2004 年 1 月至 2012 年 12 月担任波士胶中国董事总经理；2011 年 11 月至 2012 年 12 月担任波士胶（上海）管理有限公司董事；2013 年 1 月至 2013 年 6 月担任上海天洋热熔胶有限公司总经理特别顾问；2013 年 7 月加入公司，现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，陈曙光先生直接持有公司股份 9,840,384 股，占公司总股本的 8.47%，间接持有公司股份 6,771,260 股，合计占公司总股本的 14.29%，陈曙光先生、刘青生先生是公司控股股东、实际控制人，二人亦是一致行动人，陈曙光先生在广州聚胶企业管理有限公司担任执行董事，广州聚胶企业管理有限公司是陈曙光、刘青生共同控制的企业。除此以外，与其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系。陈曙光先生未受到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；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、刘青生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。1986 年至 1995 年担任海军广州舰艇学院教师；1995 年至 2000 年担任广东省纺织品进出口公司经理；2000 年至 2002 年担任瑞士西格林公司经理；2002 年至 2005 年担任富乐公司经理；2005 年至 2008 年担任美国华福公司经理；2008 年至 2012 年担任福州耘诚贸易公司经理；2012 年 10 月加入公司，现任公司副董事长兼副总经理。

截至本公告披露日，刘青生先生直接持有公司股份 9,262,512 股,占公司总股本的 7.97%，间接持有公司股份 8,140,586 股，合计占公司总股本的 14.97%，陈曙光先生、刘青生先生是公司控股股东、实际控制人，二人亦是一致行动人，刘

青生先生在广州聚胶企业管理有限公司担任监事，广州聚胶企业管理有限公司是陈曙光、刘青生共同控制的企业。除此以外，与其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系。刘青生先生未受到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；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、范培军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。1995 年 5 月至 1997 年 2 月担任广州亚美聚酯有限公司工程师；1997 年 3 月至 1998 年 6 月担任富乐（中国）粘合剂有限公司化学师；1998 年 7 月至 2001 年 6 月担任通用电气塑料（中国）有限公司质量主管；2001 年 7 月至 2013 年 1 月担任波士胶中国技术总监；2013 年 2 月加入公司，现任公司技术总监、副总经理兼董事。

截至本公告披露日，范培军先生直接持有公司股份 7,737,447 股，占公司总股本的 6.66%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。范培军先生未受到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；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、周明亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，中专学历。1996 年至 1998 年担任广东太古可口可乐有限公司生产领班；1998 年至 2005 年担任波士胶中国生产经理；2005 年至 2006 年担任艾利（广州）有限公司生产经理；2006 年至 2010 年担任波士胶中国生产经理；2010 年至 2012 年 10 月自主创业；2012 年 10 月加入公司，曾任公司运作总监，现任公司董事。

截至本公告披露日，周明亮先生直接持有公司股份 2,253,251 股，占公司总股本的 1.94%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周明亮先生未受到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；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

5、章国政先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士学历。曾任上海复星高科技（集团）有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁，中州期货经纪有限公司董事长，德邦证券有限公司董事长，上海创富融资租赁有限公司董事长，新华人寿保险股份有限公司董事，永安财产保险有限公司董事，金光纸业（中国）投资有限公司金融投资总经理，中信资本投资有限公司特殊机会投资运营合伙人，天虹国际集团有限公司财务总监，厦门德屹长青股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，上海信公科技集团股份有限公司独立董事，广东联泰环保股份有限公司独立董事等职。现任玖壹叁陆零医学科技（杭州）有限公司副总经理、首席财务官、董事会秘书，永艺家具股份有限公司独立董事，华金证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，章国政先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。章国政先生未受到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；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、陈玉罡先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，中山大学管理学博士。历任哈尔滨工业大学博士后，中山大学管理学院讲师，副教授，现任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师。曾任东莞控股、沃格光电、粤传媒、九丰能源、普路通等公司独立董事，现任梅雁吉祥、粤开证券的独立董事。

截至本公告披露日，陈玉罡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈玉罡先生未受到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；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、陈洪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士学历。曾任一化控股（中国）有限公司 CEO，现任江西兰太化工有限公司董事，中国无机盐氯酸盐分会名誉会长。

截至本公告披露日，陈洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈洪先生未受到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；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、叶少琴女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，毕业于厦门大学会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司等上市公司独立董事。现任厦门建霖智

慧家居股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，叶少琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶少琴女士最近 36 个月内未受到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；不存在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情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。