

云南恩捷新材料股份有限公司  
关于公司董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司于2023年3月2日召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五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五届董事会独立董事候选人的议案》，拟进行公司董事会换届选举，上述议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：

一、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司同意提名 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生、Yan Ma 女士、Alex Cheng 先生、马伟华先生、冯洁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

二、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司同意提名寿春燕女士、潘思明先生、张菁女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

上述独立董事候选人中寿春燕女士为会计专业人士。寿春燕女士、潘思明先生、张菁女士已承诺在本次提名后，将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-032

### 三、其他说明事项

1、公司董事会中兼任公司高级管理人员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。

2、公司本次董事会换届暨选举第五届董事会成员事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议，本次选举采用累积投票制度，并对非独立董事、独立董事逐项审议表决。

3、公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。

4、在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及相关规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。公司对第四届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会所做出的的重要贡献表示衷心感谢。

5、公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-032

**附件：**

**一、非独立董事候选人简历**

1、Paul Xiaoming Lee，1958 年生，美国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1982 年加入中国昆明塑料研究所，从 1984 年至 1989 年任副所长，1992 年 12 月毕业于美国 University of Massachusetts 大学高分子材料专业，1992 年至 1995 年任美国 Inteplast Corporation 技术部经理，1996 年 4 月起至今，历任红塔塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长，德新纸业董事长、总经理，成都红塑董事长等职务。2006 年起加入创新彩印任董事长。Paul Xiaoming Lee 先生 2020 年 1 月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事，1996 年 5 月至今任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司副董事长。现任公司董事长。

截至目前，Paul Xiaoming Lee 先生直接持有公司股份 126,192,257 股，为公司控股股东，与本次提名董事李晓华先生、本次提名董事 Yan Ma 女士、公司持股 5% 以上股东 Sherry Lee 女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股 5% 以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，Paul Xiaoming Lee 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东不存在关联关系。公司于 2022 年 11 月 20 日接到董事长 Paul Xiaoming Lee 先生家属通知，Paul Xiaoming Lee 先生因相关事项被公安机关指定居所监视居住。Paul Xiaoming Lee 先生未受过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，不涉及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；不存在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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

2、李晓华，1962 年生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1993 年 2 月毕业于 University of Massachusetts 大学高分子材料专业，1993 至 1996 年，任职于美国 World-Pak Corporation；1996 年 4 月起至今，历红塔塑胶副总经理、副董事长，德新纸业副董事长，成都红塑总经理、副董事长等职务；2006 年起加入创新彩印任总经理、副董事长。李晓华先生 2020 年 1 月至今任上海瑞暨新

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-032

材料科技有限公司董事长，1996年5月至今任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司董事兼总经理，2021年10月至今任苏州捷胜科技有限公司执行董事、总经理，2022年2月至今任苏州富强科技有限公司董事长，2021年11月至今任江苏捷胜智能装备科技有限公司执行董事、总经理，2022年5月至今任常熟市巨兴机械有限公司执行董事、总经理。现任公司总经理、副董事长。

截至目前，李晓华先生直接持有公司股份66,919,389股，通过玉溪合益投资有限公司、玉溪合力投资有限公司及上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）合计间接持有公司股份12,072,696股。李晓华先生与本次提名董事 Paul Xiaoming Lee 先生、本次提名董事 Yan Ma 女士、公司持股5%以上股东 Sherry Lee 女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，李晓明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。李晓华先生未受过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，不涉及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；不存在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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

3、Yan Ma，1959年生，美国国籍，有境外居留权，大专学历。1981年至1990年，任职于昆明延安医院；2011年4月至今任公司董事。

截至目前，Yan Ma 女士未持有公司股份。Yan Ma 女士与本次提名董事 Paul Xiaoming Lee 先生、本次提名董事李晓华先生、公司持股5%以上股东 Sherry Lee 女士同为公司实际控制人李晓明家族成员。除上述关联关系外，Yan Ma 女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。Yan Ma 女士未受过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，不涉及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；不存在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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-032

在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

4、Alex Cheng，1958 年生，美国国籍，有境外居留权，University of Massachusetts 塑料工程硕士，东北农业大学博士学历。1993 年 9 月至 2011 年 9 月任美国 Inteplast Corporation 技术经理。2012 年 2 月至 2019 年 6 月任上海恩捷总经理。Alex Cheng 先生 2020 年 1 月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事，2022 年 2 月至今任苏州富强科技有限公司董事。现任公司董事、高级副总裁。

截至目前，Alex Cheng 先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Alex Cheng 先生未受过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，不涉及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；不存在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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

5、马伟华，1967 年生，中国国籍，本科学历，工程师。1989 年至 1997 年，历任云南镇沅金矿设备科副科长、玉溪水电设备厂设备科技术员；1997 年至 2016 年，历任红塔塑胶生产部长、副总经理、公司董事。现任上海恩捷总经理、公司董事。

截至目前，马伟华先生通过玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）合计间接持有公司股份 600,122 股。与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马伟华先生未受过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，不涉及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；不存在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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

6、冯洁，1964 年生，中国国籍，本科学历，中级工业经济师。1981 年至

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-032

1984年，任职于思茅工商银行；1989年至1997年，历任云南光学仪器厂综合管理处统计员、计算机中心主任、团支部书记；1997年至2005年，历任红塔塑胶技术员、统计主管、总经理办公室主任；2005年至2009年，任红塔塑胶成都办事处主任；2009年至今，历任成都红塑销售部部长、销售副总经理、总经理。现任成都红塑销售部部长、总经理及公司董事。

截至目前，冯洁先生通过玉溪合力投资有限公司间接持有公司股份200,813股。与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯洁先生未受过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，不涉及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；不存在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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

## 二、独立董事候选人的简历

1、寿春燕，1971年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）。1992年9月至1998年9月，任新型纺纱技术开发中心会计。1998年9月至2004年12月，任安永大华会计师事务所审计经理。2005年8月至2008年4月，任景瑞房地产开发集团内审经理。2009年5月至2011年1月任民强房地产开发集团内审总监。2011年12月至2012年12月任九龙云天房地产开发集团内审总监。2013年3月至2013年9月任智富房地产集团内审总监。2014年1月至今任上海仰岳投资管理有限公司合伙人、监事。

截至目前，寿春燕女士持有公司400股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。寿春燕女士未受过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，不涉及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；不存在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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-032

运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

2、潘思明，1977 年生，中国国籍，本科学历。2001 年 7 月至 2009 年 12 月，任华晨汽车集团财务分析。2009 年 12 月至 2012 年 8 月，任浙江龙盛集团股份有限公司财务经理。2012 年 8 月至 2016 年 4 月，任民生银行中小部贷后管理总监。2016 年 4 月至今任上海仰岳投资管理有限公司投后管理总监。

截至目前，潘思明先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘思明未受过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，不涉及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；不存在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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

3、张菁，1961 年生，中国国籍，东华大学理学院应用物理学教授、博士生导师，东华大学理学院常务副院长。2016 年至 2018 年任上海恩捷董事。2015 年至 2020 年任力学学会等离子体科学与技术专委会主任委员。2018 年至今任上海郎晖数字化科技股份有限公司董事。2021 年至今任 Plasma science and technology 期刊副主编。

截至目前，张菁女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张菁女士未受过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，不涉及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；不存在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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。