

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-042

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2024年4月12日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于2024年4月11日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2023年年度股东大会取消董事会换届选举部分提案并增加临时提案的议案》

公司董事会于2024年3月28日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。由于公司第六届董事会部分非独立董事候选人因工作分工等原因，需重新提名非独立董事候选人，新提名非独立董事候选人需履行相关法定审批程序。2024年4月11日，公司董事会收到控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）提交的《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》，根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，提请将《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2023年年度

股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。根据临时提案内容，提请将陈彦彬先生、肖林兴先生、关志波先生、刘全民先生、侯玉柏先生、梅雪珍女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的 1/2，具体简历详见附件。

为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，经过审慎考虑，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，决定取消原提交 2023 年年度股东大会审议的《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了事前审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的补充通知公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、矿冶集团《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

陈彦彬先生，1969年出生，北京科技大学材料学专业毕业，博士学位，正高级工程师，国家百千万人才、国家有突出贡献中青年专家、国务院政府特殊津贴专家、首都科技领军人才，中国国籍，无永久境外居留权。2001年7月至2003年2月任职于中国国际信托投资公司。2003年2月起历任公司研发部经理、技术总监、副总经理。2020年9月至今任公司总经理，2021年4月至今任公司董事。

陈彦彬先生直接持有公司股票705,949股。此外，其通过公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划、2023年管理层与核心骨干股权增持计划合计持有资管产品800万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未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；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖林兴先生，1984年出生，中国社科院研究生院国民经济专业毕业，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2014年7月至2018年8月，在建投投资有限责任公司工作，曾任投资经理、投资副总裁、投资高级副总裁。2018年8月至2019年12月，在金石投资有限公司工作，曾任投资高级副总裁；2020年1月至今，在国新投资有限公司工作，现任总经理助理。2021年6月至今，任中国铀业股份有限公司董事。2023年2月至今，任昊华化工科技集团股份有限公司董事。2022年4月至今任公司董事。

肖林兴先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未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；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关志波先生，1975年出生，内蒙古工业大学工业自动化专业毕业，学士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任拉法基（中国）北京兴发水泥有限公司电气部经理。2006年12月起历任公司工程部经理、燕郊工厂厂长、生产副总监、运营总监；2011年9月至今任公司副总经理，2023年4月至今任公司总法律顾问。

关志波先生未直接持有公司股票，其通过公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划、2023年管理层与核心骨干股权增持计划合计持有资管产品450万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未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；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘全民先生，1977年出生，天津大学金属材料专业毕业，在读博士研究生，中央企业青年岗位能手、中国有色金属工业优秀科技管理工作、正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2000年7月起在北京矿冶研究总院金属材料研究所工作，2004年3月进入北京矿冶研究总院科技发展部任职，2012年5月至2021年1月任矿冶科技集团科技发展部副主任，2021年1月至今任矿冶集团科技发展部主任，兼任国家磁性材料工程技术研究中心办公室主任、中国金属学会

有色青年工作委员会副主任委员。

刘全民先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未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；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

侯玉柏先生，1978 年出生，2006 年 5 月北京矿冶研究总院材料学硕士毕业，2021 年 5 月北京科技大学在职博士毕业，正高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 10 月起在北京矿冶研究总院金属材料研究设计所任职，2015 年 5 月至 2017 年 10 月任北矿新材料科技有限公司副总经理。2017 年 10 月至 2018 年 2 月任北京矿冶科技集团院务部副主任。2018 年 2 月至 2019 年 7 月任北京矿冶科技集团企业管理部副主任。2019 年 7 月至 2022 年 3 月任北矿新材料科技有限公司副总经理，兼任江苏北钨新材料科技有限公司董事长、总经理。2022 年 3 月至今任北矿新材料科技有限公司总经理，兼任北京钨钼材料有限公司执行董事、总经理。

侯玉柏先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未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；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梅雪珍女士，1981 年出生，北京科技大学材料学专业毕业，硕士研究生学历，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 4 月起在矿冶科技集团有限公司工作，2014 年 4 月至今任矿冶科技集团有限公司规划发展部副主任。

梅雪珍女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未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；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。