江西悦安新材料股份有限公司

关于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。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2025年5月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。经公司董事会资格审查，同意提名李上奎先生、王兵先生、李博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名肖志瑜先生、苏慧洁女士、罗秀婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中苏慧洁女士为会计专业人士。

上述3名非独立董事候选人和3名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。公司独立董事专门会议已对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了充分了解，未发现上述人员有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人满足独立性要求和具备履行独立董事职责所需的资格和能力，符合相关规定的条件。

上述3名独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可

提交公司股东会审议。公司将召开 2024 年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自 2024 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述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。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2024 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会继续履行职责。

公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

附件：第三届董事会董事候选人简历。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李上奎先生：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，副主任技师，中国钢结构协会粉末冶金分会专家委员、全国纳米技术标准化技术委员会委员，为《纳米氧化铝》《纳米氮化硅》国家标准的制订人之一；华南理工大学机械与汽车工程学院硕士研究生校外指导老师；曾获得江西省科技进步三等奖、广州市科技进步三等奖、中山市科技进步二等奖、赣州市科技进步三等奖、赣州市第二届“十大科技创新人物”、“改革开放40年赣南风云人物”、多次获得赣州市“十大年度经济人物”等荣誉，发表过多篇医学领域、材料领域论文。1989年9月至2009年10月任广州番禺区人民医院遗传室主任，2003年9月至2013年3月任中山市岳龙超细金属材料有限公司董事长；2004年11月至今任公司董事长、总工程师。

2、王兵先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，《微米级羰基铁粉》《食品安全国家标准食品添加剂羰基铁粉》《纳米铁粉》国家标准的制订人之一，参编著作《中国镍钴冶金》（2000年）；1995年获得中国有色金属工业总公司科技进步四等奖（部级），2004年获中国有色金属建设协会优秀工程设计一等奖（部级），2006年获中山市科技进步三等奖，2008年获得中山市科技进步二等奖，2011年获江西省科学技术进步三等奖。2004年11月至2016年12月任公司董事、副总经理、副总工程师；2017年1月至今任公司董事、总经理、副总工程师。

3、李博先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学首届创新领军工程博士生（在读），硕士研究生学历，工程师，《纳米二氧化锡》国家标准的制订人之一，新材料领域发表多篇专业论文，2011年获江西省科学技术进步三等奖（高压循环羰基铁粉生产技术的研发与应用），2019年起担任“清华大学化学工程系业界导师”。2010年3月至今历任公司市场部国际分部经理、市场部部长、副总经理，2016年11月起兼任董事，2019年6月起兼财务总监、董事会秘书、副总工程师。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、肖志瑜先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博

士学位。1990年6月至今任职于华南理工大学，历任华南理工大学讲师、副教授、教授；2017年7月至今任广东省佛山市岁之博新材料科技有限公司董事长；2024年10月至今任公司独立董事。

2、苏慧洁女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1986年5月至2017年12月历任广州市番禺区中心医院会计、主管会计、科长、院长助理、总会计师；2018年1月至2020年8月任广州市番禺区何贤纪念医院总会计师；2020年9月至2023年3月任广州市番禺区中心医院总会计师；2022年1月至2025年1月兼任广东工业大学硕士研究生指导教师；2023年4月至今，先后任广州锦岫医院管理有限公司、广州华健医院管理有限公司财务专家顾问，负责财务管理、绩效管理、内部控制管理及运营管理工作。

3、罗秀婷女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法学学士和刑法学硕士，执业律师。2018年7月至2021年2月任北京市金杜（广州）律师事务所律师；2021年3月至2024年9月任广东蕴德律师事务所律师、合伙人；2024年9月至今任北京市盈科（广州）律师事务所高级合伙人。

上述第三届董事会非独立董事候选人李上奎先生、李博先生为父子关系，是公司控股股东、实际控制人，非独立董事候选人王兵先生与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；截至2024年12月31日上述候选人持有公司股份的情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》中的相关内容；上述第三届董事会非独立董事候选人候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述第三届董事会独立董事候选人与公司或公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系；均未持有公司股份；均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。