

中钨高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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》。鉴于公司第十届董事会任期届满，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名李仲泽、沈慧明、徐加夫、樊玉雯、宗雨冉为第十一届董事会非独立董事候选人，提名曲选辉、易君健、张占魁为第十一届董事会独立董事候选人；公司职工代表大会选举李疆为公司职工董事，同股东会选举通过的新一届董事共同组成第十一届董事会。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人曲选辉、易君健、张占魁均已取得独立董事资格证书，其中张占魁先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可表决。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第十一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年届满。

上述董事候选人选举通过后，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未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

二、提名委员会资格审查意见

公司第十届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议对提名的董事候选人任职资格进行了审查，发表如下审查意见：

（一）关于对第十一届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见

经过对李仲泽、沈慧明、徐加夫、樊玉雯、宗雨冉的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，委员会认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《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（2023 年 12 月修订）》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意提名李仲泽、沈慧明、徐加夫、樊玉雯、宗雨冉为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

（二）关于对第十一届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

经过对曲选辉、易君健、张占魁的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，我们认为独立董事候选人具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公司法》《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（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，且均已取得独立董事资格证书。全体委员同意提名曲选辉、易君健、张占魁为公司第十一届董事会独立董事候选人。

综上，提名委员会同意推荐李仲泽、沈慧明、徐加夫、樊玉雯、宗雨冉为公司第十一届董事会非独立董事候选人，推荐曲选辉、易君健、张占魁为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第十届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：

第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李仲泽先生，1969 年出生，正高级工程师。现任公司董事长。李先生于 1991 年毕业于北京大学古典文献专业，获学士学位；2008 年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）；2022 年中国人民大学管理哲学专业研究生毕业，获博士学位。李先生 1991 年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长，五矿经济研究院副院长等。2016 年 6 月起任现职。

李仲泽先生与控股股东不存在关联关系，因公司实施股权激励持有本公司股票（限制性股票）。

李仲泽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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认李仲泽先生不是失信被执行人。

沈慧明先生，1980 年出生，正高级工程师。现任公司总经理。沈先生于 2001 年毕业于中南大学采矿与岩土工程专业，获学士学位；2004 年中南大学采矿工程专业研究生毕业，获硕士学位；2023 年北京科技大学矿业工程专业研究生毕业，获博士学位。沈先生于 2004 年加

入中国五矿集团公司(现中国五矿集团有限公司),曾任江西省修水县香炉山钨业有限责任公司副总经理,江西省修水县香炉山钨业有限责任公司党委书记,五矿有色金属控股有限公司钨部副总经理,五矿有色金属控股有限公司钨资源及冶炼部副总经理,五矿有色金属控股有限公司钨事业本部矿产资源部副总经理,五矿有色金属控股有限公司矿山管理部总经理兼钨事业部矿产资源部总经理,中钨高新材料股份有限公司矿山共享中心总经理,中钨高新材料股份有限公司党委委员、副总经理等。2025 年 2 月起任现职,兼任湖南省地质学会副理事长、中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员。

沈慧明先生与控股股东不存在关联关系,因公司实施股权激励持有本公司股票(限制性股票)。

沈慧明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。

按照八部委联合发文和证监会的要求,公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实,确认沈慧明先生不是失信被执行人。

徐加夫先生,1965 年出生,正高级工程师。徐先生于 1983 年毕业于本溪钢铁学校矿山机械专业;1997 年山东工业大学机电一体化专业自考本科毕业;2008 年获山东科技大学工业工程专业工程硕士学位;2013 年中国矿业大学(北京)工程管理专业研究生毕业,获工学博士学位。曾任莱芜莱新铁矿有限责任公司经理、党委书记,鲁中矿业有限公司总经理助理,鲁中矿业有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专(兼)职董监事,本公司监事。

徐加夫先生与公司控股股东及实际控制人的关联关系：现任中国五矿集团有限公司专（兼）职董监事。

徐加夫先生未持有本公司股票。

徐加夫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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认徐加夫先生不是失信被执行人。

樊玉雯女士，1967 年出生，正高级经济师。樊女士 1989 年毕业于中央财经大学，获经济学学士学位，并于 1993 年毕业于同一学校获经济学硕士学位。曾任五矿投资发展有限责任公司风险管理部总经理、五矿资本控股有限公司风险管理部总经理、副总经理，五矿资本股份有限公司副总经理、财务总监、总法律顾问。现任中国五矿集团有限公司兼职董监事，本公司监事。

樊玉雯女士与公司控股股东及实际控制人的关联关系：现任中国五矿集团有限公司专（兼）职董监事。

樊玉雯女士未持有本公司股票。

樊玉雯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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认樊玉雯女士不是失信被执行人。

宗雨冉女士，1989 年出生，毕业于英国杜伦大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司审计部门副经理，国新投资有限公司投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监、战略股权投资部副总经理。现任国新投资有限公司战略股权投资条线（二）负责人。

宗雨冉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

宗雨冉女士未持有本公司股票。

宗雨冉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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认宗雨冉女士不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

曲选辉先生，1960 年出生，现任公司独立董事。曲先生毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业，研究生学历，博士学位。曾任钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事等职务。现任北京科技大学教授、有研粉末新材料股份有限公司独立董事。

曲选辉先生在其他上市公司担任独立董事的情况：有研粉末新材料股份有限公司（股票代码 688456）独立董事。

曲选辉先生与公司及控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也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《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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认曲选辉先生不是失信被执行人。

易君健先生，1978 年出生，现任公司独立董事。易先生于 2005 年 7 月浙江大学经济学专业研究生毕业，获硕士学位；2007 年香港中文大学经济学专业研究生毕业，获硕士学位；2011 年香港中文大学经济学专业研究生毕业，获博士学位。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学国家发展研究院教授、学术委员会主任。

易君健先生与公司及控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也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《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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认易君健先生不是失信被执行人。

张占魁先生，1958 年出生，于北京师范大学管理哲学专业博士毕业。现任焦作万方铝业股份有限公司独立董事、中国石油集团工程股份有限公司独立董事。曾任冶金工业部北京有色冶金设计研究总院财务处长、审计处长，中国恩菲科技产业集团副总经理，中国铜铅锌集团公司财务部副主任；中国铝业公司财务部资金处长、上市办公室资产财务负责人，中国铝业公司（集团）财务部副主任、主任、副总会计师；中国铝业股份有限公司（美国纽约，中国香港，中国上海三地上市公司即“中国铝业”）公司党委委员、首席财务官、董事会秘书。

张占魁先生在其他上市公司担任独立董事的情况：焦作万方铝业股份有限公司（股票代码 000612）独立董事、中国石油集团工程股份有限公司（股票代码 600339）独立董事。

张占魁先生与公司及控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也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《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。

按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认张占魁先生不是失信被执行人。