

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-034

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》；同日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司第四届董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任已经完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：周旭明先生

2、董事会成员：

(1) 非独立董事：周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙明先生、曹晓如先生、何驰先生

(2) 独立董事：宋兵先生、聂长海先生、俞健先生

3、董事会各专门委员会组成情况：

(1) 战略与可持续发展委员会：周旭明先生（主任委员）、杨军先生、俞健先生

(2) 审计委员会：宋兵先生（主任委员）、聂长海先生、俞健先生

(3) 提名委员会：聂长海先生（主任委员）、宋兵先生、杨军先生

(4) 薪酬与考核委员会：聂长海先生（主任委员）、宋兵先生、陶龙明先生

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会董事任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

## 二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总裁：杨军先生
- 2、副总裁：陶龙明先生、曹晓如先生、何驰先生、王艳红女士
- 3、财务总监：孟海斌先生
- 4、董事会秘书：陈家伟先生
- 5、证券事务代表：李翠玲女士

公司高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员杨军先生、陶龙明先生、曹晓如先生和何驰先生的简历详见《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)。王艳红女士、孟海斌先生、陈家伟先生和李翠玲女士的简历详见附件。

董事会秘书陈家伟先生和证券事务代表李翠玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会秘书联系方式如下：

电话：025-66699706

传真：025-66988766

邮箱：ksgf@cosmoschem.com

联系地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园  
C1 栋 10 楼

邮编：211102

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

## 王艳红女士简历

**王艳红：**女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，外贸英语专业；主要工作经历：2000年10月至今历任公司外贸业务经理、营销中心总监；2016年5月至2023年5月任公司监事，2023年5月至今任公司副总裁。现兼任星烨数据技术有限公司监事、南京科颐通信技术有限公司监事。

截至目前，王艳红女士通过南京科投企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份约4.68万股，占公司股份总数的0.01%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；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，未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；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；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

## 孟海斌先生简历

**孟海斌：**男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业；主要工作经历：2000年7月至2007年9月任南京三隆包装有限公司财务主管；2007年9月至2018年4月任深圳市东冠包装印刷纸品有限公司副总经理；2018年6月至今，任公司财务总监。

截止目前，孟海斌先生直接持有公司股份1.80万股，占公司股份总数的0.01%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；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，未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；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；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

## 陈家伟先生简历

**陈家伟：**男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电气工程专业；主要工作经历：2015年3月至2017年1月任安永（中国）企业咨询有限公司高级顾问；2017年1月至2022年1月历任海通证券股份有限公司并购融资部经理、高级经理、副总裁；2022年1月至2023年12月担任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁；2023年12月至今任公司总裁助理，2024年4月至今任公司董事会秘书。

截止目前，陈家伟先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.5条所列情形；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，未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；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；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

## 李翠玲女士简历

**李翠玲**：女，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业；主要工作经历：2015年10月至2017年9月任江苏先声药业有限公司会计；2017年10月至2020年6月任公司总裁秘书，2020年6月至今任公司证券事务代表。

截止目前，李翠玲女士未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，未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；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；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。证券事务代表李翠玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。