证券代码：301387　　证券简称：光大同创　　公告编号：2026-079

深圳光大同创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。

鉴于深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 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》《关于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》。公司董事会同意提名马增龙先生、张京涛先生、梁甫先生、王辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名曾晓亮先生、董嘉鹏先生、鞠涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历详见附件），其中曾晓亮先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司拟将董事会席

位由 9 人调整为 8 人，公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。公司独立董事候选人曾晓亮先生、董嘉鹏先生已经取得独立董事资格证书（培训证明）；鞠涛先生已出具书面承诺，将参加最近一期深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书（培训证明）。

本次董事的选任尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司第三届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。第二届独立董事唐都远先生、冯泽辉先生任期届满后，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十三日

附件 1：

第三届董事会非独立董事候选人简历

（1）**马增龙先生，**1977 年 1 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权（同时持有香港居民身份证）。2003 年 9 月至 2018 年 4 月，担任上海博琛包装材料厂总经理，2006 年 8 月至 2018 年 9 月，担任惠州市光大园实业有限公司执行董事、总经理；2012 年 3 月至 2020 年 10 月，担任光大同创有限公司执行董事、总经理；2020 年 10 月至 2026 年 1 月担任公司总经理；2020 年 10 月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，马增龙先生通过持有深圳汇科智选投资有限合伙企业份额间接持有公司 25.11%的股份，通过持有深圳同创智选投资有限合伙企业份额间接持有公司 2.66%的股份，通过持有战略配售集合资产管理计划份额间接持有公司 0.58%的股份，合计间接持有公司 28.36%的股份。马增龙先生为深圳汇科智选投资有限合伙企业、深圳同创智选投资有限合伙企业的执行事务合伙人。马增龙先生与持有公司 5%以上股份的股东张京涛先生为一致行动人。

除上述情形外，马增龙先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。马增龙先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形；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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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。

（2）**张京涛先生，**1966 年 3 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 12 月至 2024 年 6 月，担任北京皓海嘉业精密钣金有限公司执行董事、经理；2019 年 2 月至 2023 年 9 月，担任宁德昌隆林业发展有限公司监事。2002 年 4 月至今，担任北京龙渊虹光商贸有限公司监事；2014 年 1 月至今，担任北京新方通信技术有限公司董事；2023 年 5 月至今，担任北京皓海嘉业机械科技有限公司监事；2025 年 6 月至今，担任皓海旭晖科技（香港）有限公司

董事；2025 年 8 月至今，担任北京虹光博宇企业管理发展有限公司经理、董事、财务负责人；2020 年 10 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，张京涛先生直接持有公司 20.96%的股份，通过持 有深圳同创智选投资有限合伙企业份额间接持有公司 1.26%的股份，合计持有公司 22.22%的股份。张京涛先生与持有公司 5%以上股份的股东马增龙先生为一致行动人。

除此以外，张京涛先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张京涛先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形；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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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。

（3）**梁甫先生，**1967 年 9 月出生，新加坡国籍，中国永久居民，清华大学工科学士，新加坡国立大学工商管理硕士。曾任职于天津汽车研究所、新加坡日时机械、Fagerdala Group 及 Sealed Air Corporation 等知名跨国公司，曾在 Fagerdala World Foams AB 担任中国区执行董事、在 Fagerdala Singapore Group 担任集团董事总经理、在 Sealed Air Corporation 担任大中华区执行董事等职务。拥有多年研发工程与行业综合管理经验，擅长构建科学的管理体系及驱动企业运营效率持续提升。2025 年 8 月加入公司，曾担任公司首席运营官；2026 年 1 月至今，担任公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，梁甫先生通过 2026 年限制性股票激励计划直接持有公司股票 390,000 股，持有公司 0.36%的股份。

除现任职单位外，梁甫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。梁甫先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管

理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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。

（4）**王辉先生，**1977 年 4 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2012 年 3 月，担任深圳市博琛实业有限公司运营总监；2012 年 3 月至 2020 年 10 月，担任光大同创有限公司销售副总裁；2020 年 10 月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王辉先生通过持有深圳同创智选投资有限合伙企业份额间接持有公司 0.86%的股份，通过 2026 年限制性股票激励计划直接持有公司股票 24,000 股，持有公司 0.02%的股份，合计持有公司 0.88%的股份。

除此以外，王辉先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王辉先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形；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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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。

附件 2：

第三届董事会独立董事候选人简历

（1）**曾晓亮先生，**1973 年 3 月出生，博士研究生学历，中国香港籍，拥有中国香港永久居留权。2002 年至 2008 年任美国德克萨斯大学达拉斯分校纳文金达尔管理学院助教、讲师；2008 年至 2015 年任香港中文大学管理学院助理教授、终身副教授；2015 年至 2019 年任加拿大约克大学舒立克商学院终身副教授、约克教席教授；2019 年至 2022 年任香港理工大学会计金融学院教授；2022 年至 2026 年 1 月任南方科技大学商学院讲席教授；2022 年至今任教育部长江讲席学者，广东省十四届人大常委会财经咨询专家。2024 年至今任国信证券资产管理有限公司董事；2024 年至今任江西生物制品研究所股份有限公司独立非执行董事；2026 年 2 月至今任浙江大学管理学院讲席教授。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，曾晓亮先生未持有公司股份。曾晓亮先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾晓亮先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形；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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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。

（2）**董嘉鹏先生，**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连海事大学交通运输管理学院管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，中国社会科学院应用经济学博士后。曾任职于辽宁广播电视台、北方传媒集团公司、神华中海航运有限公司；现任哈尔滨工大科技创新投资管理有限公司执行董事兼总经理、中山德乾领航股权投资有限公司副董事长兼总经理、广东德乾投资管理有限公司副董事长兼董事、中山香山小额贷款有限公司董事、中山炫能燃气科技股份有限公司董事、兼任哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事、探路者控股集团股份有限公司董事、华帝股份有限公司首席投资官、中国服装协会

战略推进委员会副主任、哈尔滨工业大学经济管理学院客座教授、中山市清华大学校友会副会长。

截至本公告披露日，董嘉鹏先生未持有公司股份。董嘉鹏先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。董嘉鹏先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形；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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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。

（3）**鞠涛先生，**1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国电子科技集团第三十四研究所预研事业部工程师、中国电子科技集团第三十四研究所科技处处长、桂林聚联科技有限公司总经理；2020 年至今，兼任桂林电子科技大学教师。

截至本公告披露日，鞠涛先生未持有公司股份。鞠涛先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。鞠涛先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形；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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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。