

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2021-006

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

江苏新瀚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，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年10月18日召开了第二届董事会2021年第十五次会议，审议通过《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》及《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》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名严留新先生、秦翠娥女士、陈年海先生、严留洪先生、闫博先生、李国伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名黄和发先生、孙志刚先生、仇连明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，黄和发先生、孙志刚先生、仇连明先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事任期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，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依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事王少楠先生、钱世云先生，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对二位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2021年10月18日

附件：

第三届非独立董事候选人简历

严留新，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年9月至1996年3月任江苏省激素研究所研发员；1996年4月至1999年4月任南京宏大生物化工工程有限公司销售经理；1999年5月至今任常州市金坛花山化工厂投资人；2004年10月至今任常州花山化工有限公司董事长；2006年2月至2015年8月任常州花山化工有限公司总经理；2008年8月至2015年7月任江苏新瀚有限公司董事长、总经理；2012年9月至2015年8月任南京卓创高性能新材料有限公司总经理；2014年6月至2015年8月任常州创赢新材料科技有限公司总经理；2014年6月至今任常州创赢新材料科技有限公司执行董事；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事长、总经理。

秦翠娥，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物化学专业。1994年9月至1995年9月任江苏省激素研究所研发员；1995年10月至1998年12月任江苏晨风集团外贸员；1999年5月至2004年11月任常州市金坛花山化工厂部门负责人；2004年12月至今任常州花山化工有限公司董事；2008年6月至2015年7月任江苏新瀚有限公司董事、副总经理；2012年9月至2019年5月任南京卓创高性能新材料有限公司董事；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事、副总经理；2015年8月至2017年7月、2018年1月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事会秘书；2019年9月至今任湖北联昌新材料有限公司董事。

严留洪，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986年9月至2004年9月先后任金坛市岸头建筑工程有限公司职工、技术员、项目经理；2004年10月至2010年12月任常州花山化工有限公司物流部经理；2006年2月至今任常州花山化工有限公司监事；2011年1月至2015年7月先后任江苏新瀚有限公司工程部负责人、副总经理；2012年9月至2019年5月任南京卓创高性能新材料有限公司监事；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司副总经理；2018年2月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事。

陈年海，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年9月至2003年2月任金坛市明珠稀土厂生产厂长；2003年3月至2014

年4月任常州花山化工有限公司生产部副部长；2014年5月至2015年7月任江苏新瀚

有限公司生产部副部长；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事、生产部副部长。

李国伟，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计量检测专业。1994年9月至1998年5月任金坛钢瓶厂职工；1999年9月至2004年11月任常州市金坛花山化工厂生产部部长；2004年12月至2020年1月任常州花山化工有限公司总经理；2014年9月至2019年1月先后任常州创赢新材料科技有限公司副总经理、总经理；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事；2019年1月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司生产部副部长。

闫博，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融专业。2006年12月至2008年12月任方正证券有限责任公司投资银行总部职员；2008年12月至2015年4月任瑞信方正证券有限责任公司投资银行部副总裁；2015年4月至2016年4月任方正证券股份有限公司董事会办公室行政负责人；2016年4月至2017年4月任北京安杰资产管理股份有限公司副总裁；2017年4月至今任北京中财龙马资本投资有限公司（曾用名北京龙马汇资本投资有限公司）董事兼副总裁；2018年2月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事。

附件：

第三届独立董事候选人简历

孙志刚，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，产业经济学专业。2010年6月至2010年10月任中信证券股份有限公司唐山营业部客户经理；2010年11月至2011年7月任华创证券有限责任公司德阳营业部客户经理；2011年9月至2013年9月任国盛证券有限责任公司合肥翠微路营业部客户经理；2013年9月至2014年2月任美兰创新(北京)科技股份有限公司董事会办公室主任；2014年2月至2016年5月任杭州天目山药业股份有限公司行政中心行政总监兼董事会办公室主任；2016年5月至今任南京云创大数据科技股份有限公司董事兼任董事会秘书。

仇连明，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济法专业。1988年8月至1994年4月任江苏省龙潭监狱指导员；1994年4月至1995年10月任江苏省司法厅编辑；1995年10月至2002年12月任江苏红五星律师事务所主任；2003年1月至2017年9月任江苏苏源律师事务所副主任；2017年10月至2020年12月任北京大成（南京）律师事务所破产重组部主任、律师；2019年4月至今任南京强瑞广告有限公司监事；2021年1月至今任江苏苏源律师事务所主任。

黄和发，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融与财务管理专业，高级会计师。1986年7月至1994年9月任安徽安庆皖西水泥厂会计、副科长；1994年10月至1999年2月任江苏双良集团、江苏双良特灵溴化锂制冷剂有限公司会计主管、会计经理；1999年3月至2001年2月任特恩施（南京）光纤有限公司、张家港特恩施电缆有限公司财务总监、副总经理；2001年3月至2003年6月任广东喜之郎集团有限公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理；2003年7月至2006年8月任南京胜科水务有限公司财务总监；2006年9月至2009年4月任武汉凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司财务经理；2009年5月至2014年10月任常州星宇车灯股份有限公司财务总监、董事会秘书；2014年12月至2015年3月任南京海辰药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年8月至2018年9月任赛特斯信息科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018年10月至2021年5月任南京智能制造研究院有限公司董事会秘书、财务总监；2021年10月至今任江苏信臣健康科技股份有限公司副总、董事会秘书；2021年1月至今任南京弘远企业管理有限公司执行董事；2020年4月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事。

