

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2023-045

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司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。

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年9月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名钱晓春先生、管军女士、吕芳诚先生、倪寅森先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名杨立先生、范琳女士、吕伟先生为第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会和独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。被提名人杨立先生、范琳女士、吕伟先生均已取得独立董事资格证书。公司现任独立董事对提名董事候选人的议案发表了同意的独立意见。

上述董事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四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。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 22 日

附件

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、**钱晓春先生**，1964年2月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，高级经济师。2010年1月至2011年10月，任常州强力电子新材料有限公司执行董事兼经理。2010年至2015年6月，任常州强力先端电子材料有限公司执行董事兼经理。2010年以来，任中国感光学会理事、中国感光学会辐射固化专业委员会副理事长。2010年至2019年6月，常州杰森化工材料科技有限公司执行董事兼经理。2010年9月25日至2020年10月30日，任常州春懋国际贸易有限公司执行董事兼经理；2011年1月至2015年4月，任公司总裁。2016年7月至今，任常州强力显镭光电材料有限公司董事长。2011年10月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，钱晓春先生持有公司股份105,001,175股，占公司总股本的20.38%；钱晓春先生与管军女士系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司股份161,573,563股，占公司总股本的31.36%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，钱晓春先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**管军女士**，1964年8月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师、高级经济师。2010年1月至2011年10月，任常州强力电子新材料有限公司监事。2011年10月至2018年5月，任公司副总经理。2011年10月至至今，任公司董事、常州强力先端电子材料有限公司监事。

截至本公告披露日，管军女士持有公司股份56,572,388股，占公司总股本的10.98%；管军女士与钱晓春先生系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司股

份 161,573,563 股，占公司总股本的 31.36%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，管军女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、吕芳诚先生，1965 年 10 月出生，中国台湾，硕士学历。1997 年 7 月至 2008 年 7 月，任罗门哈斯电子材料台湾分公司销售、市场开发经理。2008 年 7 月至 2020 年 5 月，任台湾大昌华嘉股份有限公司特用原料事业单位总裁。2020 年 10 月 9 日至今，任公司总裁。

截至本公告披露日，吕芳诚先生未持有公司股份。吕芳诚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、倪寅森先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 4 月至 2017 年 10 月，任公司证券事务代表。2017 年 10 月起至今，任公司董事会秘书。2020 年 10 月 9 日至今，任公司副总裁。

截至本公告披露日，倪寅森先生未持有公司股份。倪寅森先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、**杨立先生**，1962年8月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，博士研究生，教授，博士生导师，历任苏州大学化学系助教、苏州大学测试中心讲师、日本 NGK 株式会社中央研究所主任研究员。现任上海交通大学化学化工学院教授，曾任常州强力电子新材料股份有限公司第三届董事会独立董事。

截止本公告披露日，杨立先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**范琳女士**，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于北京化工大学高分子材料专业获硕士学位，1989-1994年于化工部北京化工研究院任工程师，1999年毕业于日本千葉大学物质科学专攻获博士学位，1999-2002年于日本千葉大学电子光情报基盘技术研究中心从事博士后研究工作，自2002年4月起历任中国科学院化学研究所副研究员、研究员、博士生导师，现兼任中国科学院大学岗位特聘教授，中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会委员，中国合成树脂协会高性能薄膜分会学术委员会副主任及聚酰亚胺薄膜工作部主任。2021年5月20日至今，任常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，范琳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**吕伟先生**，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经

大学会计学院会计学博士。2008年7月至2012年12月，任南京大学会计系讲师。2012年12月至今任南京大学会计系副教授。2019年5月至今，任天水华天科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，吕伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。