

## 海螺（安徽）节能环保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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,公司于2024年3月21日召开第九届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》,董事会同意提名万涌先生、马伟先生、王杨林先生、虞节玉先生、汪涛女士、朱守益先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),提名方仕江先生、张治栋先生、王亮亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自公司2023年度股东大会选举产生之日起三年,将以累积投票的方式选举。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核,上述候选人符合相关法律法规规定的任职条件。公司第十届董事会董事候选人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总计不得超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人方仕江先生、张治栋先生、王亮亮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司2023年度股东大会审议。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第九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。

公司现任独立董事刘春彦先生在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事职务，且不担任公司的其他任何职务。截至本公告披露日，刘春彦先生未持有公司股份。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2024年3月23日

## 附件 1：第十届董事会非独立董事候选人简历

### 1、万涌简历

万涌，男，1970 年出生，本科学历，高级经济师。毕业于桂林冶金地质学院，1996 年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺集团有限责任公司组宣部部长助理、副部长、组织人事部副部长、部长，安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部部长，安徽宣城海螺水泥有限公司总经理、董事长，安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席等职，现任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、副总经理、本公司第九届董事会董事长。

截止公告日，万涌先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。万涌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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，不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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

### 2、马伟简历

马伟，男，1968 年出生，本科学历，水泥工艺工程师。历任南通海螺水泥有限责任公司副总经理、泰州海螺水泥有限责任公司总经理、分宜海螺水泥有限责任公司副总经理、安徽海螺水泥股份有限公司发展部部长助理、吴江海螺水泥有限公司总经理助理、湛江海螺水泥有限责任公司副总经理、总经理、安徽海螺水泥股份有限公司广东区域及湖南区域管理委员会委员、湖南益阳海螺水泥有限责任公司总经理、安徽海螺新能源有限公司总经理等职，现任安徽海螺集团有限责任公司战略发展部部长，兼任中国海螺环保控股有限公司非执行董事、邵阳市云峰新能源科技有限公司董事、安徽海螺环保集团有限公司董事、安徽海螺新能源有限公司董事、中碳（安徽）环境科技有限公司董事、本公司董事。

截止公告日，马伟先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系。马伟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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

### 3、王杨林简历

王杨林，男，1974年出生，本科学历，高级工程师。1998年毕业于浙江工业大学，同年加入本公司，历任芜湖型材公司质控处处长助理、副处长、处长、型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长、总经理助理、副总经理，芜湖海螺挤出装备有限公司总经理、董事长，唐山海螺型材有限责任公司总经理、董事长等职，现任本公司董事、总经理，主持公司经营管理工作，兼任塑料与门窗研究所所长。

截止公告日，王杨林先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王杨林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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

### 4、虞节玉简历

虞节玉，男，1983年出生，本科学历，工程师。2002年加入本公司，历任芜湖型材公司一二分厂厂长助理、副厂长、三分厂厂长、新疆海螺型材有限责任公司总经理助理、成都海螺型材有限责任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、唐山海螺型材有限责任公司总经理、公司市场营销部部长等职，现任本公司董事、副总经理，分管市场营销工作，兼任唐山海螺型材有限责任公司董事长、河南海螺嵩基新材料有限公司董事长。

截止公告日,虞节玉先生未持有公司股份,未在控股股东、实际控制人单位兼任职务,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。虞节玉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,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,不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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

## 5、汪涛简历

汪涛,女,1971 年出生,本科学历。1994 年毕业于南华大学,同年加入宁国水泥厂,历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长、本公司财务部部长、副总会计师等职,现任本公司董事、总会计师、董事会秘书,分管财务及董事会事务管理工作,兼任宁波海螺塑料型材有限责任公司董事长。

截止公告日,汪涛女士未持有公司股份,未在控股股东、实际控制人单位兼任职务,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪涛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,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,不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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

## 6、朱守益简历

朱守益,男,1977 年出生,本科学历,高级工程师。2002 年毕业于安徽理工大学,同年加入公司,历任芜湖型材公司质控处处长助理、一二分厂副厂长、三分厂厂长、芜湖海螺新材料有限公司总经理、安徽海螺彩色印刷有限公司总经理、英德海螺型材有限责任公司总经理、芜湖海螺型材贸易有限责任公司总经理、本公司生产品质部部长、物资供应部部长、总经理助理等职,现任本公司董事、

副总经理，分管生产安全、科技研发、物资供应等工作，兼任塑料与门窗研究所常务副所长、芜湖海螺新材料有限公司董事长、缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司董事长、海螺建材（泰国）有限责任公司董事长。

截止公告日，朱守益先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱守益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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，不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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

## 附件 2：第十届董事会独立董事候选人简历

### 1、方仕江简历

方仕江，男，1965 年出生，工学博士，副教授。1993 年 6 月至今任职于浙江大学化学工程与生物工程学院，期间曾任日本福井大学和庆应大学访问学者、日本学术振兴会博士后和旭化成株式会社博士研究员。历任浙江联发高新材料开发有限公司董事、常州焱晶科技有限公司执行董事、杭州芙乐俪生物科技有限公司执行董事、浙江先洲科技有限公司监事、杭州欧创投资管理有限公司执行董事兼总经理等职务，现任杭州好乐玛科技有限公司监事、杭州中一科技有限公司执行董事兼总经理、杭州电联生态农业开发有限公司监事、杭州康洁雅科技有限公司监事、公司独立董事。

截止公告日，方仕江先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。方仕江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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，不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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

### 2、张治栋简历

张治栋，男，1965 年 7 月出生，经济学博士、教授。1989 年 07 月参加工作，历任合肥第一人民医院办公室副主任、主任，安徽大学经济学系主任、学科学位建设办公室副主任、发展规划处副处长、人文社会科学处副处长、《安徽大学学报》编辑部主任。现任安徽大学《安徽大学学报》（哲学社会科学版）主编、经济学教授、博士生导师，兼任安徽省交通建设股份有限公司独立董事。

截止公告日，张治栋先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张治栋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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

### 3、王亮亮简历

王亮亮，男，1986年出生，会计学博士、教授。2014年6月至今在东南大学经济管理学院工作，现任东南大学财务与会计系主任。2017年入选全国会计领军人才(学术类)，2019年入选东南大学至善青年学者(A类)资助计划，2022年入选江苏省“333高层次人才培养工程”，已在《经济研究》《管理世界》《会计研究》等杂志发表30余篇学术成果，曾获得教育部博士研究生学术新人奖、江苏省优秀博士学位论文、江苏高校哲学社会科学优秀成果奖和江苏省哲学社会科学优秀成果奖等，主持国家自然科学基金、江苏高校哲学社会科学重大项目、全国统计科研计划项目等。历任吉香居食品股份有限公司独立董事，现任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事、浙江欣禾生物股份有限公司独立董事、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截止公告日，王亮亮先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王亮亮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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。