

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2020-048

江苏德威新材料股份有限公司

关于公司董事会换届选举的补充公告

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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-035）。

其中，关于“附件：董事候选人简历”原披露如下：

非独立董事：

周建明先生简历

周建明，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。2001年起至2015年任德威新材董事长兼总经理，现任江苏德威新材料股份有限公司董事长兼总经理。直接持有公司股票337,500股，通过控股股东德威投资集团有限公司间接持有公司21.60%的股票，为公司实际控制人。

鲍列仑先生简历

鲍列仑，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1998年至2000年在上海会计师事务所担任审计员，2001年至2018年在立信会计师事务所从项目经理任职至合伙人，2020年至今在江苏德威新材料股份有限公司任总经理助理。未持有公司股票。

安会然女士简历

安会然，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2005年起任职于德威新材，现任德威新材副总经理。持有公司股票150,000股。

李红梅女士简历

李红梅，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事会秘书、董事兼副总经理。持有公司股票150,000股。

独立董事：

李晓先生简历

李晓，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，2004年至2016年任中国政法大学商学院副院长、党委书记，2003年至今任中国政法大学商学院教授、博士生导师，现任德威新材独立董事。未持有公司股票。

胡晓明先生简历

胡晓明，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生在读，2006年起至今任南京财经大学会计、资产评估系教授，现任德威新材独立董事。未持有公司股票。

吴长顺先生简历

吴长顺，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988年起至2016年任上海电缆研究所副总工程师，2014年12月起至今任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，现任德威新材独立董事。未持有公司股票。

现补充披露如下：

非独立董事：

周建明先生简历

周建明，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。2001年起至2015年任德威新材董事长兼总经理，现任江苏德威新材料股份有限公司董事长兼总经理。

截止本公告日，周建明先生直接持有公司股票337,500股，通过控股股东德威投资集团有限公司间接持有公司21.60%的股票，为公司实际控制人。其与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。周建明先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

鲍列仑先生简历

鲍列仑，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1998年至2000年在上海会计师事务所担任审计员，2001年至2018年在立信会计师事务所从项目经理任职至合伙人，2020年至今在江苏德威新材料股份有限公司任总经理助理。

截至本公告日，鲍列仑先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。鲍列仑先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能

确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

安会然女士简历

安会然，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2005年起任职于德威新材，现任德威新材副总经理。

截至本公告日，安会然女士持有公司股票150,000股，其与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。安会然女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

李红梅女士简历

李红梅，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事会秘书、董事兼副总经理。

截至本公告日，李红梅女士持有公司股票150,000股，其与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李红梅女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

独立董事：

李晓先生简历

李晓，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，2004年至2016年任中国政法大学商学院副院长、党委书记，2003年至今任中国政法大学商学院教授、博士生导师，2017年10月至今任博众精工科技股份有限公司独立董事，2017年5月至今任山东省金融资产管理股份有限公司独立董事，2018年6月至今任苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事，现任德威新材独立董事。

截至本公告日，李晓先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李晓先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

胡晓明先生简历

胡晓明，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生在读，2006年起

至今任南京财经大学会计、资产评估系教授，2016年11月至2019年12月任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事，2016年5月至2019年5月任中南红文化集团股份有限公司独立董事，2017年1月至今任江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事，2016年5月至今任南京全信传输科技股份有限公司独立董事，现任德威新材独立董事。

截至本公告日，胡晓明先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。胡晓明先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

吴长顺先生简历

吴长顺，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988年起至2016年任上海电缆研究所副总工程师，2014年12月起至今任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，2019年2月至今任上海缆慧检测技术有限公司技术总监，2017年10月至今任杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事，现任德威新材独立董事。

截至本公告日，吴长顺先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。吴长顺先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

除上述补充披露外，原公告其他内容保持不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2020年5月6日