

南亚新材料科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年9月14日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举包秀银先生、张东先生、郑晓远先生、包秀春先生、耿洪斌先生、崔荣华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举张瑾女士、孙剑非先生、朱炜先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人张瑾女士、孙剑非先生、朱炜先生已取得独立董事资格证书。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年9月14日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举金建中先生、陈小东先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件:

一、非独立董事候选人简历:

包秀银，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年至1985年任浙江省乐清市运输公司运输员，1985年1月至1992年9月任上海利民电器厂厂长，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂厂长，2000年6月至今在公司及上海南亚科技集团有限公司任职，现任公司及上海南亚科技集团有限公司董事长。

张东，男，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年8月至1990年8月任长征电器八厂设计科科长；1990年8月至1992年2月任国际层压板材有限公司设备主管；1992年2月至1998年2月任华立达覆铜箔板有限公司经理，1998年2月至2000年4月任江阴确利法电子材料有限公司经理。2000年4月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。

郑晓远，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年8月至1999年1月，任上海宝临电器厂技术科科长；1999年1月至2002年1月，任上海宝临电器成套制造有限公司副总工程师；2002年1月至今，任上海宝临电气集团有限公司董事长。现任公司董事。

包秀春，男，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年6月至1992年5月任乐清市联轴器厂技术员，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂副厂长，2017年8月至今任浙江银鹰开关厂厂长，现任公司董事。

耿洪斌，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年2月至1992年12月任上海吴淞电器设备厂销售员；1993年1月至1997年12月从事绝缘材料贸易；1998年1月至1999年12月任浙江银鹰开关厂销售员。2000年5月至今历任公司深圳分公司总经理、公司董事，现任公司董事。

崔荣华，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，荷兰商学院MBA学位。2005年2月至2011年2月历任上海南亚覆铜箔板有限公司厂长助理、生产副总经理、销售副总经理；2011年2月至2013年5月，任上海天洋热熔胶有限公司副总经理；2013年5月至2014年5月，任亿百葩鲜进口食品上海有限公司总

经理。2014年5月至今在公司任职，现任公司董事。

二、独立董事候选人简历：

张瑾，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年3月至2015年3月历任中国印制电路行业协会副秘书长、常务副秘书长；2015年3月至2017年1月担任中国印制电路行业协会常务理事兼秘书长；2017年1月至今任中国电子电路行业协会常务理事兼秘书长。现任公司独立董事。

孙剑非，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2010年8月至2017年2月任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授；2017年2月至2020年8月任南京审计大学社会与经济研究院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授。2020年9月至今任上海交通大学上海高级金融学院副教授。现任公司独立董事。

朱炜，男，律师，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年7月至2006年12月任浙江星韵律师事务所律师；2007年1月至2020年3月任浙江楷立律师事务所高级合伙人；2020年4月至今任浙江六和律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。

三、非职工监事候选人简历：

金建中，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1987年任温州向阳开关厂车间主任；1987年至1992年任上海吴淞电器设备厂车间主任；1993年至1999年任上海宝临电器成套厂技术厂长；1999年至2004年任上海宝临电器成套制造有限公司副总经理；2004年至2012年任上海宝临电气集团有限公司董事；2012年至今任上海宝临电气集团有限公司董事等。现任公司监事会主席。

陈小东，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年9月至1997年7月任广州添利电子有限公司工艺工程师；1997年7月至2000年10月任江阴确利法电子材料有限公司品保部经理。2000年10月至今任公司研发工程师，现任公司监事。