

## 深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议通知已于2021年4月21日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2021年4月26日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：

### 一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司前任董事侯毅先生、翁铁建先生、曾学忠先生辞职，不再担任第五届董事会专门委员会委员职务，为规范公司运作，根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会同意补选许明伟先生（简历附后）为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；同意补选程国强先生与李靖彬先生（简历附后）为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满。本次补选完成后，战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员如下：

#### 1、战略委员会

主任委员：廖垚

委员：程国强（独立董事）、许明伟（独立董事）

#### 2、薪酬与考核委员会

主任委员：许明伟（独立董事）

委员：牛秋芳（独立董事）、廖垚

### 3、审计委员会

主任委员：牛秋芳（独立董事）

委员：程国强（独立董事）、李靖彬

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日

## 附件：简历

**许明伟先生：**1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。现任深圳市汇芯通信技术有限公司（暨广东省未来通信高端器件创新中心）副总经理，曾长期在美国国家半导体有限公司，美国凌力尔特技术有限公司等机构从事技术研发工作。

截至目前，许明伟先生未持有公司股票，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，许明伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**程国强先生：**1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业经济管理博士。曾任国务院发展研究中心学术委员会秘书长、国际合作局局长，研究员。国家杰出青年科学基金获得者（2000年），享受国务院政府特殊津贴专家（2001年）。现任同济大学教授，经济与管理学院学术委员会主任。兼任中央农办、农业农村部、国家商务部、及国家粮食局等部委专家咨询委员会专家，上海市政府决策咨询特聘专家；任中国市场监督管理学会副会长、中国粮食经济学会副会长、中国外国农业经济研究会副会长，中国世界贸易组织研究会常务理事，中联部“一带一路”智库联盟特邀理事。

截至目前，程国强先生未持有公司股票，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，程国强先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李靖彬先生：**中国国籍，1976年出生，无永久境外居留权，毕业于上海华东理工大学，高分子化工专业，大学专科学历。曾任领益智造股份有限公司海外客户项目经理，2016年1月加入深圳市新纶科技股份有限公司，现任深圳市新纶科技股份

有限公司副总裁、新纶科技（常州）有限公司、新纶复合材料科技（常州）有限公司、新恒东薄膜科技(常州)有限公司执行董事及总经理。

截至目前，李靖彬先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 634,712 股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，李靖彬先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。