

湖北回天新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事、
高级管理人员届满离任的公告

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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，并于同日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

非独立董事：章力先生（董事长）、王争业先生、史襄桥先生、冷金洲先生、赵勇刚先生、史学林先生

独立董事：朱怀念先生、刘浩先生、李燕萍女士

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第九届监事会组成情况

非职工代表监事：程建超先生（监事会主席）、韩胜利先生

职工代表监事：陈慧敏女士

三、公司第九届董事会高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：章力先生

副总经理：王争业先生、冷金洲先生、史学林先生、韩林先生、邹志军先生、李国朋先生、张立伟先生

财务总监：石长银先生

董事会秘书：章宏建先生

董事会秘书章宏建先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

证券事务代表廖明梅女士因任期届满不再担任公司证券事务代表，也不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、第八届董事会董事长章锋先生将不再担任公司董事长及董事会专门委员会职务。截至本公告日，章锋先生持有公司股份 64,438,923 股，占公司总股本的 14.95%，对应的表决权已全部委托给章力；章锋先生与公司控股股东、实际控制人章力先生为父子关系，章锋与章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。

章锋先生于 2020 年 12 月 18 日作出股份锁定承诺：“自湖北回天新材料股份有限公司本次创业板向特定对象发行股票新增股份上市首日起十八个月内不转让所认购的股份。”股份锁定期限为 2020 年 12 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日。截至目前，章锋先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。

2、第八届董事会独立董事谭力文先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司任何其他职务。截至本公告日，谭力文先生未持有本公司股票。

3、公司第八届董事会董事、总经理王争业先生不再担任公司总经理，将担任公司第九届董事会董事、副总经理。截至本公告日，王争业先生持有公司股份 1,416,176 股，占公司总股本的 0.33%。

4、第八届董事会董事、副总经理章力先生将不再担任公司副总经理，将担

任公司第九届董事会董事长、总经理。截至本公告日，章力先生持有公司股份 8,088,600 股，占公司总股本的 1.88%。

5、第八届董事会副总经理程建超先生不再担任公司副总经理，将担任公司第九届监事会监事会主席。截至本公告日，程建超先生持有公司股份 1,070,000 股，占公司总股本的 0.25%。

6、第八届董事会副总经理赵勇刚先生不再担任公司副总经理，将担任公司第九届董事会董事职位。截至本公告日，赵勇刚先生持有公司股份 1,669,696 股，占公司总股本的 0.39%。

7、金燕女士不再担任公司监事会主席，也不再担任公司监事职务，第八届监事会监事耿彪先生、丁莉女士将不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，金燕女士持有公司股份 2,777,632 股，占公司总股本的 0.64%。耿彪先生持有公司股份 1,837,646 股，占公司总股本的 0.43%。丁莉女士持有公司股份 200 股，占公司总股本的 0.00%。

上述离任董事、监事、高级管理人员已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息。章锋先生、金燕女士、耿彪先生、丁莉女士承诺离任董事、监事职务后半年内不减持其持有的本公司股份，因王争业先生、章力先生、赵勇刚先生、程建超先生继续担任公司董事、高管、监事职务，其所持公司股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及所做出的承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员及证券事务代表在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月六日