

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2022-057

会通新材料股份有限公司

关于非独立董事、总经理辞任暨

提名非独立董事候选人及聘任总经理、副总经理的公告

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。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司非独立董事离任暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于会通新材料股份有限公司总经理职务变动暨聘任总经理的议案》、《关于会通新材料股份有限公司聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

一、非独立董事辞任及提名非独立董事候选人的情况

公司第二届董事会非独立董事吴江先生因个人原因于近日申请辞去非独立董事职务。辞去非独立董事职务后，吴江先生仍担任公司董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，吴江先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，吴江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2022年11月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司非独立董事离任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名孙刚伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），其任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

吴江先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对吴江先生在任职期间

为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对提名非独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

二、高级管理人员变动情况

根据公司战略规划及经营发展需要，为保证公司未来国际化业务发展，方安平先生于近日申请辞去公司总经理职务。

公司于 2022 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司总经理职务变动暨聘任总经理的议案》、《关于会通新材料股份有限公司聘任公司副总经理的议案》，决定聘任李健益女士为公司总经理（简历请详见附件二），负责公司战略、运营等全面经营管理工作；决定聘任方安平先生为公司副总经理（简历请详见附件三），负责公司国际化业务，包括出口业务、泰国基地建设运营及海外其他业务的布局与运营。董事会聘任上述李健益女士、方安平先生的提名、聘任审议程序符合公司法和公司章程等有关规定，提名、聘任程序合法有效。李健益女士担任总经理、方安平先生担任副总经理的任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对公司高级管理人员变动事项发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日

附件一：

孙刚伟先生简历

孙刚伟，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。本科毕业于华东理工大学化学工程与工艺专业并取得学士学位；博士研究生毕业于华东理工大学化学工程专业并取得博士学位。2012年3月至2017年12月，历任陶氏化学（上海）有限公司弹性体、电线电缆部门高级研发工程师；2018年1月至2020年1月任塞拉尼斯（上海）聚合物有限公司技术与创新部门亚太区技术负责人；2020年1月至今，任会通新材料（上海）有限公司研发总监。

孙刚伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

附件二：

李健益女士简历

李健益，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。本科毕业于电子科技大学经济学专业并取得学士学位；硕士研究生毕业于南京大学高级工商管理专业并取得硕士学位；并于中欧国际工商学院取得EMBA硕士学位。2000年7月至2008年6月，历任美的集团厨具事业部营销管理专员、饮水设备事业部绩效管理主任专员、整体厨卫事业部人力资源经理、整体厨卫事业部营运与人力资源总监；2008年6月至2010年5月，任佛山市顺德区百年科技有限公司营运与人力资源总监；2010年5月至2017年11月，任合肥会通新材料有限公司总经理；2017年11月至今，任会通新材料股份有限公司董事长。

李健益女士直接持有公司14,928,571股股份，占公司总股本的3.25%，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

附件三：

方安平先生简历

方安平，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。本科毕业于江西师范大学工商管理专业并取得学士学位。2004年6月至2005年4月，任江西省药物研究所人事主管；2005年4月至2008年6月，历任美的集团饮水设备事业部人力资源专员、整体厨卫事业部人力资源主任专员；2008年6月至2015年6月，历任合肥会通新材料有限公司行政与人力资源部副总监、市场与营运支持部部长；2015年6月至今，任广东圆融新材料有限公司总经理；2019年7月至2022年11月，任会通新材料股份有限公司总经理；2019年12月至今，任公司董事。

方安平先生直接持有公司 9,903,038 股股份，占公司总股本的 2.16%，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。