

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2022-123

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2023年1月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年12月16日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名段志明先生、段志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名赵俊武先生、邹艳红女士、黄珺女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第四届董事会自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人中，黄珺女士为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他两名非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日

**附件：**

**第四届董事会非独立董事候选人简历：**

1、段志明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料工程专业。曾任职于长沙力元新材料有限公司。2015年5月被聘为中国机床工具工业协会超硬材料分会第五届管理专家委员会委员，2018年被聘为全国磨料磨具标准化技术委员会超硬材料及制品分技术委员会委员。先后被评为2014年度长沙高新区优秀科技人才、2017年度长沙高新区优秀企业家、2017年度湖南湘江新区创新创业领军人物、2018年度长沙市优秀创新创业企业家、2018年长沙市科技创新创业领军人物、第四批国家“万人计划”科技创业领军人物。现任岱勒新材董事长。

截至本次会议召开日，段志明先生持有公司股份24,789,050股，占公司总股份20.40%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

2、段志勇，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学计算机专业，本科学历。2003年至2004年，在三一重工担任昆山工业园建设项目经理；2005年3月至2019年9月在深圳华为技术有限公司任职，在供应链、采购、产品解决方案及消费者BG担任专家及管理职位，曾荣获华为公司“全球优秀专家”、华为公司金牌个人、总裁团队等荣誉；现任职岱勒新材总经理兼株洲岱勒总经理。

截至本次会议召开日，段志勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

#### 第四届董事会独立董事候选人简历:

1、赵俊武，男，1963年生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，工程与材料专业，澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。历任新加坡标准工业研究院高级研究员，新加坡WBL集团运营经理，澳洲必和必拓集团研发部项目经理，贝卡尔特集团比利时总部技术经理、亚洲研发中心总经理，蓝思科技湘潭和长沙公司总经理。现任奥音科技集团顾问（联席总裁）、湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事、无锡上机数控股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，赵俊武先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、邹艳红，女，1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现就职于湖南大学物理与微电子科学学院教授、博士生导师。1998年湖南大学化工工艺专业本科毕业,2002年7月湖南大学材料学硕士研究生毕业,2006年5月湖南大学材料学博士研究生毕业,主要从事氧化石墨、石墨烯及其复合材料的制备及微波吸收性能研究。2006年至2008年在中南大学材料科学与工程博士后流动站从事博士后研究工作。2007年加入湖南大学光电器件及应用教育部重点实验室,2008年1月被评为副教授。2010年,在美国爱荷华州立大学能源部重点实验室Ameslaboratory进行为期1年的交流访问。2019年1月晋升为教授。已主持完成二项国家自然科学基金青年基金“复合型超常材料及其微波吸收特性研究”和“复合型微结构材料电光特性的调控机理和制备方法研究”。获得1项国防专利授权和2项国家专利,在IEEE、AppliedPhysicsLetter,OpticExpress等国内外著名期刊上发表论文50余篇。

截至本次会议召开日，邹艳红女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易

所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、黄珺，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学管理学博士，中国注册会计师(非执业)。湖南大学教授，博导，华自科技股份有限公司独立董事，湖南新五丰股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。曾任湖南大学会计学院讲师，副教授、ACCA(英国特许公认会计师)教育中心主任，时代新材独立董事，正虹科技独立董事，国家留学基金委公派英国 Durham 大学商学院访问学者。

截至本次会议召开日，黄珺女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。