

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2023-004

扬州海昌新材股份有限公司

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。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2022年6月17日届满。根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年2月9日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，第二届董事会同意提名周光荣先生、徐继平先生、许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名申小平女士、朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会董事候选人简历详见附件）。公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，朱祥斌先生为会计专业人士。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并在公司 2023 年第一次临时股东大会上采用累积投票方式进行分项表决。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日

附件：

第三届董事会董事简历

一、非独立董事候选人

1. 周光荣先生简历

周光荣：男，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，现任公司董事长。1993年8月至1999年7月，任职于扬州保来得科技实业有限公司，担任职员；1999年8月至2001年1月，任职于苏州金鼎贸易公司，担任职员；2001年1月至2016年6月，任职于扬州海昌粉末冶金有限公司，担任执行董事兼总经理；2005年3月至2014年5月，任职于扬州博星科技发展有限公司，担任执行董事兼总经理；2007年7月至2008年10月，任职于扬州海昌科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2008年6月至2010年5月，任职于扬州新海昌粉末冶金有限公司，担任执行董事兼总经理；2008年12月至2017年12月任职于扬州美特粉末冶金有限公司，担任执行董事兼总经理；2015年4月至今任职于扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人；2016年6月至今，担任海昌新材董事长；2017年2月至2021年4月，兼任海昌新材总经理。

截至目前，周光荣先生直接持有公司股份10,784.4万股，占公司股份总数的43%，通过扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份188.1万股，周光荣先生直接和间接合计控制公司43.75%的股权，为公司控股股东、实际控制人。周光荣先生与持有公司5%以上股份的股东徐晓玉女士系夫妻关系且为发行人实际控制人；周光

荣先生系持有公司 5%以上股份的股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人；除此以外，周光荣先生与其他持有公司 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；从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，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

2. 徐继平先生简历

徐继平：男，1969 年 01 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1990 年 7 月至 1994 年 3 月在扬州工具三厂工作，任技术科工程师、厂团委书记；1994 年 4 月至 2021 年 3 月在扬州保来得科技实业有限公司工作，历任技术部部长、制造部总监、运营总监，品质总监。2021 年 4 月至今担任海昌新材总经理。

截至目前，徐继平先生未直接或间接持有公司股份，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；从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，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

3. 许卫红女士简历

许卫红：女，1969 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992 年 9 月至 2003 年 12 月，任职于扬州市华联商厦股份有限公司，担任财务科长；2004 年 1 月至 2007 年 10 月，任职于扬州税联信会计师事务所有限公司，担任项目经理；2007 年 10 月至 2015 年 3 月，

任职于江苏苏税迅通会计师事务所有限公司，担任所长助理；2015年4月至2016年6月，任职于海昌有限，担任财务总监；2016年6月至今，担任海昌新材财务总监；2018年10月至今，兼任海昌新材董事。

截至目前，许卫红女士通过扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份62.7万股。许卫红女士与其他持有公司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；从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，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

1. 申小平简历

申小平：女，1963年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，具备上交所的独立董事资格，大学本科学历。1984年7月至1993年3月在南京粉末冶金厂工作，任研究所工程师、研究所副所长；1993年4月至今在南京理工大学工作，历任机电总厂粉末冶金分厂副厂长、工程训练中心实习部部长。

截至目前，申小平女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

2. 朱祥斌先生简历

朱祥斌：男，1977年05月出生，中国国籍，无永久境外居留权，具备深交所的独立董事资格，大学本科学历。1997年9月-1999年4月，扬州苏北工业设备安装公司第二项目部会计；1999年5月-2004年4月，江苏广源电气有限公司财务部主办会计；2004年5月-2009年9月，扬州汇诚联合会计师事务所审计助理；2009年10月至今，扬州汇诚税务师事务所有限公司副经理。

截至目前，朱祥斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。