

天津久日新材料股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年6月16日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司董事会同意提名赵国锋先生、解敏雨先生、王立新女士、贺晞林先生、寇福平先生、张齐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名周晓苏女士、张弛先生、马连福先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中周晓苏女士为会计专业人士（前述候选人简历附后）。前述独立董事候选人中，周晓苏女士、张弛先生已取得独立董事资格证书；马连福先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核，上述非独立董事候

选人和独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工监事和 1 名职工监事，任期三年。公司于 2023 年 6 月 16 日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》等议案，公司监事会同意提名罗想先生、王静昕女士为公司第五届监事会非职工监事候选人（前述候选人简历附后）。

根据相关规定，上述非职工监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第五届董事会、监事会将自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过相关事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵国锋先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历，教授级高级工程师职称，南开大学化学学院教授，天津市第十八届人民代表大会常务委员会委员，天津市工商业联合会第十五届执行委员会副主席。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理；2007年至今就职于公司，现任公司董事长。

截至董事会会议召开日，赵国锋先生持有公司 19,771,609 股股份，赵国锋先生与王立新女士为配偶关系，除前述外，赵国锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

赵国锋先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

解敏雨先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生学历。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000年至今就职于公司，现任公司董事、总裁。

截至董事会会议召开日，解敏雨先生持有公司 6,368,033 股股份，解敏雨先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

解敏雨先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

王立新女士，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生学历，高级工程师职称。历任天津河北制药厂质检科副科长，天津太河制药有限公司市场部经理、质量保证部部长；1998年至今，就职于南开大学化学学院，任高级工程师。

截至董事会会议召开日，王立新女士持有公司1,486,437股股份，王立新女士与赵国锋先生为配偶关系，除前述外，王立新女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王立新女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

贺晞林先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业硕士研究生学历，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

截至董事会会议召开日，贺晞林先生持有公司231,934股股份，贺晞林先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

贺晞林先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

寇福平先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物理化学专业博士研究生学历，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山西忻州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司副总经理；2016年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

截至董事会会议召开日，寇福平先生持有公司100,000股股份，寇福平先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

寇福平先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所

所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

张齐先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历。历任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员、课题组长；2010年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

截至董事会会议召开日，张齐先生持有公司108,306股股份，张齐先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张齐先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

周晓苏女士，1952年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学会计学专业博士研究生学历，南开大学商学院教授。历任河北省阜城县丁庄村知识青年，河北省阜城县县政府妇联副主任，河北省阜城县王海乡公社副书记，河北省衡水地区干部学校职员，天津经济管理干部学院教学干事、讲师，南开大学会计系讲师、副教授、教授、博士生导师、副主任，南开大学会计专业硕士中心主任；2018年至今，退休。

截至董事会会议召开日，周晓苏女士未持有公司股份，周晓苏女士与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

周晓苏女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

张弛先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学有机化学专业博士研究生学历，斯坦福大学化学专业博士后，中国化学会高级会员。2003年至今，就职于南开大学化学学院，任教授、博士生导师。

截至董事会会议召开日，张弛先生未持有公司股份，张弛先生与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张弛先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

马连福先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士研究生学历。历任天津财经大学讲师、副教授、教授；2003 年至今，就职于南开大学商学院，任教授、博士生导师。

截至董事会会议召开日，马连福先生未持有公司股份，马连福先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

马连福先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

三、非职工监事候选人简历

罗想先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生学历。历任天津药明康德新药研发有限公司研究员；2010 年至今，就职于公司，现任公司监事、湖南久日新材料有限公司常务副总经理。

截至监事会会议召开日，罗想先生持有公司 41,000 股股份，罗想先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

罗想先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

王静昕女士，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任天津市复兴门百货商场及佟楼商场售货员、收银员、出纳等职务；2000

年至今，就职于公司，现任公司财务中心副主任。

截至监事会会议召开日，王静昕女士未持有公司股份，王静昕女士与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王静昕女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。