

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-042

安徽龙磁科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2023年6月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年6月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名熊永宏先生、熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊言傲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名左毅先生、曹瑞国先生、陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。第六届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，左毅先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提

请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2023年6月29日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、熊永宏先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年8月至1993年4月任安徽省进出口（集团）公司单证储运部业务经理、出口八部业务经理，1993年7月至1999年8月任合肥美嘉磁业信息咨询有限责任公司董事长、总经理，1994年4月至1996年5月任安徽百万嘉磁业发展有限公司董事长，1998年1月至2007年10月任龙磁有限董事长，2003年3月至2007年9月任上海龙磁董事长。2007年11月至今，任本公司董事长。

截至本公告日，熊永宏先生持有公司股份34,289,000股，与公司持5%以上股份股东、董事、总经理熊咏鸽先生为兄弟关系，系公司董事、副总经理朱旭东先生舅舅；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、熊咏鸽先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中电元协磁性材料与器件行业协会副理事长。1992年9月至1993年10月任深圳红佳制衣有限公司业务部经理，1994年4月至1996年5月任安徽百万嘉磁业发展有限公司总经理，1998年1月至2007年10月任龙磁有限董事、总经理，2004年3月至今任将军磁业董事长、执行董事，2007年10月至今任上海龙磁执行董事、总经理。2007年11月至今，任本公司董事、总经理。

截至本公告日，熊咏鸽先生持有公司股份12,807,800股，与公司持5%以上股份股东、董事长熊永宏先生为兄弟关系，系公司董事、副总经理朱旭东先生舅舅；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、熊言傲先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2004年7月任龙磁有限质量体系专员，2004年7月至2007年1月任

龙磁有限品质管理部经理，2007年1月至2009年1月任龙磁科技品质副总监，2009年1月至2013年12月任龙磁科技总经理助理，2010年12月至2013年12月任龙磁科技董事。2013年12月至今，任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，熊言傲先生持有公司股份173,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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。

4、朱旭东先生，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年10月至2003年3月，历任实现电子采购部经理、龙磁有限销售经理；2003年4月至2013年4月，任龙磁电子销售经理、副总经理；2007年11月-2018年11月，任龙磁科技董事。2013年5月至今，任龙磁贸易总经理。2022年4月至今，任本公司董事，副总经理。

截至本公告日，朱旭东先生持有公司股份578,000股，系公司持5%以上股份股东、董事熊永宏、熊咏鸽之外甥；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。

独立董事候选人简历：

1、左毅先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1988年至1996年任安徽省怀远县土产公司会计，1996年1998年任安徽国祯集团财务经理，副总经理，1998年至2002年任安徽国祯环保节能科技股份有限公司总经理，2002年至2008年任安徽国祯集团总裁，2008年至今，任安徽亚泰环境工程技术有限公司董事长。2020年6月至今，任本公司独立董事。

左毅先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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。左毅先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律

法规及《公司章程》的有关规定。

2、曹瑞国先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1997年至1999年任华菱药业有限公司工程师，1999年至2005年任山东省生物药物研究院工程师，2010年至2013年任韩国蔚山科技大学博士后，2013年-2016年任美国西北太平洋国家实验室博士后，现任中国科学技术大学教授。2020年6月至今，任本公司独立董事。

曹瑞国先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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。曹瑞国先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、陈结淼先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长，现任安徽大学法学院教授、博士生导师，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家咨询员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。兼任合肥泰禾光电科技股份有限公司、安徽丰原药业股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。2021年4月至今，任本公司独立董事。

陈结淼先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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。陈结淼先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。