



江苏常青树新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2023年10月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏常青树新材料科技股份有限公司公司章程》（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，具体情形如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2023年9月25日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名孙秋新先生、金连琴女士、孙杰先生、雷树敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名郭正龙先生、孔宪根先生、薛德四先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述第二届董事会独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中薛德四先生为会计专业人士，上述候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项一致发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。



二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名由公司职工代表大会选举产生。第二届监事会监事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴玮娟女士、何芳菲女士为非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。第二届监事会非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举产生。

（二）职工代表监事选举结果

公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第一次职工代表大会，会议同意选举赵峻先生为第二届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同第二届监事会。职工代表监事简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形，最近 36 个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日





附件:

(一) 第二届董事会非独立董事候选人简历

孙秋新先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。主要工作经历: 1989年7月至1997年1月, 历任江苏丹化集团有限公司调度、分厂科长; 1997年1月至1999年9月, 历任丹阳市延陵外经贸公司经理、企管站站长; 1999年9月至2002年9月, 任江阴市金马溶剂化工有限公司总工程师、副总经理; 2002年9月至2005年5月, 任丹阳市华丹化工有限公司总经理; 2005年5月至今, 任镇江市宝驹油品剂有限公司执行董事。2010年6月至2020年10月, 历任江苏常青树新材料科技有限公司执行董事、副总经理; 2020年10月至今, 任公司董事长兼总经理。

2019年11月, 被聘为华东理工大学化工学院本科生企业导师; 2021年7月, 被聘为中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会第一届专家委员会委员; 2021年10月, 被聘为江苏大学全日制研究生校外实践导师。

金连琴女士: 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。主要工作经历: 1990年7月至2003年2月, 任丹棉集团有限公司职工医院检验科职员; 2003年3月至2006年10月, 任丹阳市云阳人民医院检验科职员; 2006年11月至今, 任新鑫油品负责人; 2015年3月至今, 任南京杰智新诚投资管理有限公司执行董事; 2021年4月至今, 任镇江市宝驹油品剂有限公司总经理。2011年10月至2020年10月, 历任江苏常青树新材料科技有限公司副董事长、总经理; 2020年10月至今, 任公司董事。

孙杰先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。主要工作经历: 2017年1月至2020年10月, 历任江苏常青树新材料科技有限公司采购部经理、副总经理、执行董事; 2020年10月至今, 任公司董事兼董事会秘书。

雷树敏先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。主要工作经历: 1992年1月至2000年10月, 任丹阳市宏兴化工有限公司经营厂长; 2000年10月至2004年12月, 任江苏联盟化学有限公司销售经理; 2005年1月至今, 历任镇江宏鸣橡塑有限公司总经理、执行董事; 2015年1月至2020年10月, 任江苏常青树新材料科技有限公司副总经理。2020年10月至今, 任公司董事兼副总经理。



（二）第二届董事会独立董事候选人简历

郭正龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1978年8月至2013年4月，任镇江钛白有限公司高级工程师；2005年4月至2010年10月，任中国涂料工业协会钛白粉行业分会秘书长；2005年4月至2021年4月，任镇江市化学化工学会秘书长；2021年5月至今，任镇江市化学化工学会副秘书长；2005年10月至今，任镇江市化工行业协会副秘书长；2014年2月至今，为江苏省安全生产委员会专家委员会专家；2020年8月至今，为镇江市老科协公共安全专委会专家。2020年10月至今，任公司独立董事。

孔宪根先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师、律师。1991年10月至1996年7月，任南京大学中山律师事务所、南京军区法律顾问处兼职律师；1996年8月至2004年7月，历任镇江市中级人民法院基建办副主任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立案庭庭长、审委会委员；2004年8月至2023年7月，任江苏江成律师事务所律师；2023年7月至今，任江苏路韬律师事务所专职律师；2019年4月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任江苏富联通讯技术股份有限公司独立董事，2020年10月至今，任公司独立董事。

薛德四先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师、注册会计师。1993年9月至1997年7月，任丹阳市对外贸易公司业务员；1997年7月至2003年6月，任光大证券股份有限公司丹阳营业部财务经理；2003年6月至2004年6月，任新华科技（南京）系统软件有限公司财务经理；2004年7月至今，任江苏仅一联合智造有限公司董事；2005年2月至今，任苏州仅一测控技术有限公司董事；2006年5月至今，历任江苏司帝恪机械有限公司董事、副董事长兼总经理；2011年4月至今，任江苏福旦生物医药有限公司董事；2015年6月至2017年3月，任宏一包装技术（丹阳）有限公司董事；2016年3月至今，任丹阳恩一软件技术有限公司董事；2016年8月至今，任艾维特真空技术丹阳有限公司董事；2018年1月至今，任江苏图南合金股份有限公司独立董事；2018年6月至今，任江苏国健培生特殊医学食品有限公司董事；2018年7月至今任江苏一家园健康科技有限公司董事；2020年10月至今，任公司独立董事。

（三）第二届监事会非职工代表监事候选人简历



吴玮娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至2012年1月，任江苏省122省道收费站班长；2012年2月至2019年12月，任丹阳市森林家居广场金美橱柜经营部财务；2020年1月至今，任公司仓储部职员。2020年10月至今，兼任公司监事会主席。

何芳菲女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年8月至今，历任公司生产部、技术研发部职员。2020年10月至今，兼任公司监事。

（四）第二届监事会职工代表监事简历

赵峻先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年11月至2013年4月，为江苏丹化集团有限责任公司职员；2013年5月至今，任公司生产部职员。2020年10月至今，兼任公司职工代表监事。