

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

关于董事会、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。

麦加芯彩新材料科技（上海）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近期届满。根据相关法律法规文件规定，公司开展了董事会、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

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 1 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士、WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生、WONG Ngan Ket（黄雁杰）先生、罗永键先生、刘正伟先生和张华勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名梁达文先生、孙大建先生和沈诚先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中孙大建先生为会计专业人士。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第三次临时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

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第二届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2023 年第三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，任期三年。

1. 非职工代表监事

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名刘宝营先生和龚霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.职工代表监事

第二届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日

附件：个人简历

非独立董事候选人简历:

1. WONG YIN YEE (黄雁夷) 女士, 1965 年出生, 马来西亚国籍, 拥有中国和中国香港永久居留权, 本科学历。1990 年至 1995 年任香港顺志集团有限公司董事; 1995 年至 1998 年任上海海生涂料有限公司董事; 2000 年至 2002 年任劲达化工销售副总经理; 2004 年至 2015 年任麦加有限董事, 2015 年至今任公司董事长、总经理。

WONG YIN YEE (黄雁夷) 女士是公司实际控制人之一, 与 WONG NGAN HIONG (黄雁雄) 先生、WONG Ngan Ket (黄雁杰) 先生是姐弟关系, 与罗永键先生是母子关系, 除此之外, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东均不存在关联关系; 不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事、高管的任何情形, 具备董事、高管的任职资格。

2. WONG NGAN HIONG (黄雁雄) 先生, 1966 年出生, 马来西亚国籍, 拥有中国澳门永久居留权, 大专学历。1988 年至 1990 年任 Nam Kwong Holding Ltd. 销售主任; 1990 年至 1992 年任 Pioneer HK Co., Ltd. 销售经理; 1992 年至 1996 年任 Fu Sing Properties Investment Co., Ltd. 销售经理; 1996 年至 2004 年任 Fook Vo Holding Ltd. 销售副总; 2004 年至今任公司董事, 现任公司市场总监。

WONG NGAN HIONG (黄雁雄) 先生与 WONG YIN YEE (黄雁夷) 女士是姐弟关系, 与 WONG Ngan Ket (黄雁杰) 先生是兄弟关系, 与罗永键先生是舅甥关系, 除此之外, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东均不存在关联关系; 不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的任何情形, 具备董事的任职资格。

3. WONG Ngan Ket (黄雁杰) 先生, 1969 年出生, 中国香港居民, 无其他国家或者地区永久居留权, 高中学历。1994 年至 1997 年任海生化工贸易有限公司行政助理; 1998 年至 2017 年任侨立有限董事; 2002 年至今任公司董事。

WONG Ngan Ket (黄雁杰) 先生与 WONG YIN YEE (黄雁夷) 女士是姐弟关系, 与 WONG NGAN HIONG (黄雁雄) 先生是兄弟关系, 与罗永键先生是舅甥关系, 除此之外, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东均不存在关联关系; 不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的任何情形, 具备董事的任职资格。

4. 罗永键先生, 1989 年出生, 中国香港居民, 无其他国家或者地区永久居留权, 2012 年获得加利福尼亚大学伯克利分校学士学位。2013 年加入公司, 2017 年至今担任公司董事, 2021 年 12 月至 2022 年 7 月担任公司董事会秘书, 2021 年 12 月至今任公司副总经理, 2022 年 12 月至今任公司副董事长。

罗永键先生是公司实际控制人之一, 与 WONG YIN YEE (黄雁夷) 女士是母子关系, 与 WONG NGAN HIONG (黄雁雄) 先生、WONG Ngan Ket (黄雁杰) 是舅甥关系, 除此之外, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东均不存在关联关系; 不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事、高管的任何情形, 具备董事、高管的任职资格。

5. 刘正伟先生, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。2005 年至 2007 年任中山大桥化工有限公司技术员; 2007 年至 2008 年任江苏海晟涂料有限公司副总经理; 2008 年至 2009 年任麦基嘉(上海)贸易有限公司涂料监理; 2009 年加入公司, 现任公司技术总监; 2020 年 12 月至今任公司董事。

刘正伟先生直接持有公司股份 233.2800 万股, 直接持股比例为 2.16%, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东均不存在关联关系; 不存在相关法

律法规规定的不得担任上市公司董事、高管的任何情形，具备董事、高管的任职资格。

6. 张华勇先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2015年任公司销售经理；2015年至2018年任公司销售部副总经理，2018年至今任公司市场总监；2020年12月至今任公司董事。

张华勇先生直接持有公司股份233.2800万股，直接持股比例为2.16%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

独立董事候选人简历：

1. 梁达文先生，1958年出生，中国香港居民，无其他国家或者地区永久居留权，于1998年于华东理工大学研究生课程进修班结业。1990年至1997年任渣打银行经理；1997年至2008年历任东亚银行上海黄浦支行和杭州分行行长；2008年至2009年任富登投资信用担保有限公司首席营销官；2009年至今任瑞安管理（上海）有限公司资金管理部总监；2021年12月至今任公司独立董事。

梁达文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。

2. 孙大建先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年至1990年任上海财经大学会计系讲师；1990年至2000年任大华注册会计师；2000年至2014年历任上海耀皮玻璃集团股份有限公司总会计师、财务总监；2014年退休；2017年至今任上海新嘉华会计师事务所有限公司注册会计师。2021年12月至今任公司独立董事。

孙大建先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。

3. 沈诚先生，1983年出生，无境外永久居留权，美国埃默里大学法学院法律硕士。2005至2007年任上海市通力律师事务所律师；2007年至2010年任北京市君合律师事务所上海分所律师；2010年至2014年任上海市锦天城律师事务所律师/合伙人；2015年至今任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。

沈诚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。

非职工代表监事候选人简历：

1. 刘宝营先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年至2016年任远景能源有限公司叶片开发和设计高级工程师；2016年4月至今任公司研发部高级工程师，2020年12月至今任公司监事会主席。

刘宝营先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

2. 龚霞女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2005 年任上海碧纯饮用水有限公司质检部职员；2005 年加入公司，曾任公司运作管理部助理、工业漆销售部内勤、运作管理部副主任等，现任公司运作管理部经理，2020 年 12 月至今任公司监事。

龚霞女士，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。