

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-035

北京利尔高温材料股份有限公司

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，现就相关情况公告如下：

公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高聳先生、刘雷先生、任林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张国栋先生、梁永和先生、袁林先生、宋飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中宋飞是会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生公司第六届董事会，公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会正常履行职责。公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2024年6月29日

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

赵伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，毕业于皇家墨尔本理工大学，MBA、商业硕士，正高级工程师；现任北京利尔高温材料股份有限公司常务副董事长兼总裁，中国耐火材料行业协会副会长，兼任洛阳利尔功能材料有限公司执行董事、日照瑞华新材料科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞利鑫环保科技有限公司董事、海南利尔智慧供应链科技有限公司总经理、内蒙古包钢利尔高温材料有限公司董事、深圳前海众利投资管理有限公司董事长、武汉威林科技股份有限公司董事长、秦皇岛市首耐新材料有限公司董事长。

赵伟先生持有公司股份 8,027,166 股，与公司实际控制人赵继增先生为父子关系，与其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。

颜浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，材料学硕士。现任北京利尔高温材料股份有限公司副董事长兼副总裁，兼任北京利尔高温材料股份有限公司总经理、天津瑞利鑫环保科技有限公司董事长、上海利尔耐火材料有限公司董事、海南利尔智慧供应链科技有限公司监事、武汉威林科技股份有限公司董事、秦皇岛市首耐新材料有限公司董事、内蒙古包钢利尔高温材料有限公司董事。

颜浩先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

郭鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，会计师。2000年加入公司财务部，历任主管会计、会计机构负责人，现任本公司董事兼财务总监，兼任辽宁中兴矿业有限公司监事、苏州盛曼特新材料有限公司董事、武汉威林科技股份有限公司董事。

郭鑫先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

何枫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。曾任职于洛阳利尔中晶光伏材料有限公司、洛阳利尔耐火材料有限公司，历任公司采购部部长、总经理助理兼采购中心主任。现任北京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书，兼任内蒙古包钢利尔高温材料有限公司监事会主席、武汉威林科技股份有限公司董事。何枫先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

何枫先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

高耸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生。博士研究生学历，2011年6月入职洛阳利尔耐火材料有限公司，2018年6月至2020

年 11 月任洛阳利尔耐火材料有限公司总经理，现任本公司董事，兼任北京利尔高温材料股份有限公司总裁助理。

高耸先生持有公司股份 127,800 股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。

刘雷先生，中国国籍，无永久境外居留权；1986 年出生，本科学历。2008 年至今在洛阳利尔耐火材料有限公司工作，历任营销部部长、功能三厂厂长、总经理助理，现任北京利尔高温材料股份有限公司监事，兼任洛阳利尔功能材料有限公司总经理、武汉威林科技股份有限公司监事。

刘雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。

任林先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979 年出生，材料学硕士。2007 年 7 月入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任北京利尔高温材料股份有限公司研发部部长、技术副总经理、常务副总经理，现任秦皇岛市首耐新材料有限公司总经理。

任林先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

独立董事候选人简历：

张国栋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，工学硕士。1982年9月至2017年10月任辽宁科技大学教授，2017年10月至2023年5月任辽宁省非金属矿工业协会秘书长，2023年5月至今任辽宁省非金属矿工业协会顾问。现任公司独立董事。

张国栋先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

梁永和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，工学博士，教授，国家重点实验室副主任。1985年至今任武汉科技大学教授。现任公司独立董事、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事。

梁永和先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

袁林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，硕博士生导师。自1983年毕业后一直致力于耐火材料的研究及技术开发工作，曾就任瑞泰科技股份有限公司常务副总经

理，兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、洛阳理工大学特聘教授、武汉科技大学兼职教授、辽宁科技大学兼职教授、洛阳科创新材料股份有限公司独立董事等。先后主持了国家“七五”-“十三五”多项耐火材料领域科技攻关项目，863项目3项，国际交流与合作项目1项，国家科技支撑项目2项、科研院所项目4项、国家重点研发计划项目课题1项。荣获国家奖1项、省部级奖11项，市科技进步特等奖1项。主编《建材工业耐火材料》、《绿色耐火材料》专业著作2部，参编《耐火材料手册》专业著作1部，发表论文百余篇，申请专利84项，授权59项。

袁林先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的不得担任董事的情形。

宋飞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历、正高级会计师。1982年9月入职中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，历任一分厂任会计、八分厂任财务科长、审计部部长助理、计划财务部副部长、助理财务总监兼财务部长、洛阳玻璃股份有限公司监事、执行董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，曾兼任洛玻集团加工玻璃有限公司财务总监、财务部长；2013年8月至2014年11月在北京利尔高温材料股份有限公司任副总裁；2015年1月至2016年12月在武汉启瑞药业科技发展有限公司任财务总监；2018年1月至今在洛阳市瑞金企业管理咨询有限公司工作，任执行董事兼总经理。目前兼任洛阳科创新材料股份有限公司独立董事、河南栾川农村商业银行股份有限公司独立董事、河南科技大学会计专业硕士学位研究生校外指导老师、北京瑞金万通企业管理咨询有限公司执行董事、河南君赫企业管理咨询有限公司董事。

宋飞女士未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委

员会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。