

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于董事会及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。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期届满，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2022年3月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会对公司第七届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名熊永飞先生、谭新博先生、曹庆香女士、衣晓飞先生、董学春先生、朱海生先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名谢建新先生、於恒强先生、张琛先生为第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书及科创板独立董事视频课程学习证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开2021年年度股东大会，审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独

立董事选举将采用累积投票制方式进行。公司第七届董事会自公司 2021 年年度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

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 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。公司于 2022 年 3 月 21 日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名刘友好先生、王永东先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议，上述监事候选人简历详见附件。

公司非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》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，不属于最高人民法院公布的失信执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，均符合相关法律、法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过前述事项之前，仍由公司第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定继续履职。公司对第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历

熊永飞先生，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，磁性材料副研究员，安徽省十一、十二届人大代表。1996年6月至2000年10月，任深圳市大地熊磁电有限公司执行董事、总经理；2003年11月至2006年9月，任公司副董事长、总经理；2006年9月至今，任公司董事长、总经理；2003年9月至今，任大地熊苏州公司董事长；2006年8月至今，任创新新材料执行董事、总经理；2003年9月至今，任安徽鹏源投资（集团）有限公司董事长；2006年4月至今，任安徽美丽田园农业科技开发有限公司董事；2008年5月至2018年8月，任合肥磁应用董事长；2012年5月至今，任北方稀土安徽公司董事；2017年10月至今，任大地熊包头公司董事长；2021年8月至今，任大地熊宁国公司董事长。

谭新博先生，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年6月至2011年4月，历任深圳市大地熊磁电有限公司营销员、业务经理、总经理和执行董事；2006年9月至今，任公司董事、副总经理；2003年4月至今，历任安徽鹏源投资（集团）有限公司董事长、监事、董事；2003年9月至今，历任大地熊苏州公司总经理、董事；2016年1月至今，任大地熊德国公司总经理；2016年10月至今，任安徽美丽田园农业科技开发有限公司董事；2021年8月至今，任大地熊宁国公司董事。

曹庆香女士，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年1月至2008年8月，任庐江县粮食局职员；2000年8月至2017年3月，任深圳天地宇电子执行董事、总经理；2004年8月至今，任安徽美丽田园农业科技开发有限公司董事长、总经理；2012年6月至今，任庐江香舍花园度假酒店有限公司执行董事、总经理；2017年3月至今，任安徽鹏源投资（集团）有限公司董事；2016年12月至今，任公司董事。

衣晓飞先生，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学材料工程学硕士，正高级工程师，稀土永磁材料国家重点实验室主任。1990年8月至2000年12月，任吉林高特集团有限公司工艺员、副总工程师、副总经理；2001年1月至2003年12月，任幸来磁业（上海）有限公司副总经理、总工程师；2004年1月至2005年9月，任上海洛克磁业有限公司常务副总经理；2006年9月至今，任公司董事、副总经理兼总工程师；2009年10月至今，任大地熊天津公司董事长；2011年10月至2016年12月，任北方稀土安徽公司总经理；2012年5月至今，任北方稀土安徽公司董事；2017年8月至今，任合肥磁应用总经理；2017年10月至今，任大地熊包头公司董事；2018年8月至今，任合肥磁应用董事长；2021年8月至今，任大地熊宁国公司副董事长。

董学春先生，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2004年3月至2016年3月，历任公司主办会计、财务科长、财务部副部长、财务负责人、财务部部长、总经办主任、管理部副部长、监事、企划发展部部长、环境安全部部长、总经理助理；2012年4月至今，任公司投资发展部部长；2015年10月至今，历任大地熊苏州公司总经理、董事；2015年12月至今，任公司董事、董事会秘书；2016年4月至今，任公司副总经理、证券部部长；2017年10月至今，任大地熊包头公司董事；2018年8月至今，任合肥磁应用董事；2021年8月至今，任大地熊宁国公司董事。

朱海生先生，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法律从业资格、基金从业资格。1997年9月至2009年9月，任庐江县黄屯初级中学教师；2012年10月至2016年2月，任庐江县人民法院法官；2016年2月至2018年7月，任安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）风控总监；2018年7月至今，任安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监；2018年9月至今，任安徽省通源环境节能股份有限公司董事；2018年12月至今，任安徽高新金通安益股权投资基金

（有限合伙）执行事务合伙人、委派代表；2018年12月至今，任安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）委派代表；2019年1月至今，任安徽华业香料股份有限公司监事；2019年6月至今，任公司董事；2020年6月至今，任安徽安德利百货股份有限公司监事；2021年1月至今，任安徽九九华立新能源科技有限公司董事；2021年7月至今，任金通安益投资管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

独立董事候选人简历

谢建新先生，1958年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东北大学工学博士学位，教授，中国工程院院士，国家杰出青年科学基金获得者、教育部长江学者奖励计划特聘教授。1991年4月至1995年3月，任日本东北大学工学部材料加工学系助教、副教授；1995年4月至今，任北京科技大学教授；1996年10月至2014年12月，任北京科技大学材料科学与工程学院副院长、院长、副校长；2016年9月至今，任湖南博云新材料股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任中国建材检验认证集团股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任北京科技大学学术委员会主任；2019年4月至今，任公司独立董事；2020年5月至今，任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事。

於恒强先生，1964年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学法学硕士学历，副教授，律师。1988年7月至今，在安徽大学法学院任教、现任法学副教授；2009年11月至今，任安徽袁粮水稻产业有限公司监事；2010年7月至今，任安徽皖大律师事务所兼职律师；2015年9月至2021年6月，任合肥城市建设发展股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事；2019年5月至2021年8月，任安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任安徽铜冠铜箔股份有限公司独立董事。

张琛先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学企业管理博士学历，副教授。2015年7月至今，先后任安徽大学商学院讲师、会计学副教授；2021年11月至今，任安徽大昌科技股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任安徽六国化工股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

刘友好先生，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学材料物理与化学博士学历，高级工程师。2013年7月至2015年6月，任江苏柯普斯磁业有限公司研发部部长；2015年8月至今，任公司副总工程师；2016年10月至今，历任公司技术部部长、技术中心主任；2015年12月至今，任公司监事。

王永东先生，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1988年7月至1996年8月，任安徽省庐江县农机厂生产、工艺技术科科长；1996年9月至2005年2月，任安徽风机厂二分厂副总工程师；2005年3月至2019年3月，历任公司材料分厂工艺员、副厂长、技术部副部长；2016年4月至今，任公司监事会主席；2019年4月至今，任公司生产部副部长。