

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-013

福建阿石创新材料股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈钦忠先生、陈本宋先生、李强先生、陈峥伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，王建宾先生、郑守光先生（会计专业人士）、许煦女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历及基本情况详见附件）。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人、非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定

的董事任职资格。拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。独立董事王建宾先生、郑守光先生已取得独立董事资格证书，许煦女士尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年；为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司独立董事兰邦胜先生自 2018 年 5 月起担任公司独立董事，目前在公司连续任职将满 6 年，在公司新一届董事会选举产生后，其将不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，且不担任公司其他职务；公司非独立董事陈世荣先生在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任董事及董事会专门委员会职务，但仍在公司担任其

他职务。公司董事会对兰邦胜先生、陈世荣先生在担任公司董事期间
为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

陈钦忠先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年10月至2011年5月，任福州阿石创光电子材料有限公司执行董事、总经理；2011年5月至2015年6月，任福州阿石创光电子材料有限公司董事长、总经理；2014年8月至2016年12月，任福州长创光电子材料有限公司执行董事、总经理；且于2011年3月至今，先后并同时兼任福州科拓投资有限公司执行董事，台湾阿石创新材料股份有限公司董事长、总经理，福建顶创控股有限公司执行董事、总经理，福建顶创金属材料有限责任公司执行董事、总经理，福建顶翎新材料有限责任公司执行董事、总经理，福建阿石创光伏材料有限公司执行董事、总经理，常州苏晶电子材料有限公司董事，福建富轩控股有限公司执行董事，福建富轩科技有限公司执行董事，福建富轩化工有限公司执行董事，福建富轩银匠文化传播有限公司执行董事，福建富轩能源有限公司执行董事；2015年6月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告，陈钦忠先生直接持有公司股份48,321,000股，通过福州科拓投资有限公司间接持有公司5.15%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人陈秀梅女士为夫妻关系，公司董事、副总经理陈本宋先生为其妻弟，与公司董事陈峥伟先生为姑侄关系。除此之外，陈钦忠先生与公司其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈钦忠先生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《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈钦忠先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈本宋先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年7月至2015年6月，任福州阿石创光电子材料有限公司技术部经理；2007年3月至2015年6月，任福州阿石创光电子材料有限公司监事；2014年8月至2016年12月，任福州长创光电子材料有限公司监事；2015年6月至今，先后并同时任公司董事、副总经理、生产部经理，且于2017年3月至今，同时兼任台湾阿石创新材料股份有限公司董事，福建顶创再生资源有限责任公司执行董事、经理，常州苏晶电子材料有限公司董事。

截至本公告，陈本宋先生直接持有公司股份4,455,000股，与公司控股股东、实际控制人陈秀梅女士为姐弟关系，为公司控股股东、实际控制人陈钦忠先生之妻弟，与公司董事陈峥伟先生为叔侄关系。除此之外，陈本宋先生与公司其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈本宋先生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《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网

站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈本宋先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李强先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1984年8月至1986年1月，任机械工业部第八设计研究院技术员；1986年2月至1992年8月，任中国有色金属工业总公司西北矿冶研究院工程师；1992年9月至1998年7月，哈尔滨工业大学材料科学与工程学院攻读硕士研究生、博士研究生；1998年10月至2022年9月，历任福州大学材料科学与工程学院副教授、教授、博士生导师、副院长、院长；2015年6月至2018年5月，任公司独立董事；2022年11月至今，担任公司研究院院长。

截至本公告，李强先生未直接或间接持有公司股份。李强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李强先生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《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李强先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈峥伟先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年11月至2022年3月，担任公司销售经理；2022年1月至今担任常州苏晶电子材料有限公司董事；2022年3月至今，担任三明顶创恒隆材料有限责任公司监事；2021年5月至今，担任公司董事。

截至本公告，陈峥伟先生直接持有公司股份1,000股，与公司控股股东、实际控制人陈钦忠、陈秀梅夫妇为姑侄关系，与公司董事、副总经理陈本宋先生为叔侄关系。除此之外，陈峥伟先生与公司其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈峥伟先生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《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈峥伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

王建宾先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、税务师、英国特许会计师。2008年1月至2010年12月，任麦克奥迪实业集团有限公司财务总监；2011年1月至2013年12月，任福建冠林科技有限公司财务总监；2001年1月至2014年12月，任福州宇辰有限责任会计师事务所合伙人；现任公司独立董事，兼任福州明税会计师事务所合伙人、福建省注册会计师协会理事、明税(福建)税务师事务所有限公司理事长、福州市财政学会副会长、福建省财政厅会计咨询专家、福州明诚至企业管理咨询有限公司监事。

截至本公告，王建宾先生未直接或间接持有公司股份。王建宾先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王建宾先生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《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王建宾先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

郑守光先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。1994 年 6 月至 1999 年 12 月任福建石油总公司结算中心副主任；2000 年 1 月至 2016 年 1 月历任中国石化股份公司福建分公司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建森美有限公司审计部经理、总审计师。现任公司独立董事，兼任福建省福投新能源投资股份公司总经理兼董事会秘书、南平福投新能源投资有限公司董事长、中海石油福建新能源有限公司监事会主席、福建闽东电力股份有限公司独立董事、福建雪人股份有限公司独立董事、福建星云电子股份有限公司独立董事。

截至本公告，郑守光先生未直接或间接持有公司股份。郑守光先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑守光先生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《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郑守光先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

许煦女士：1985 年生，中国香港国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册金融分析师，2010 年 6 月至 2015 年 4 月，任中信证券国际企业融资部高级经理；2016 年 6 月至 2019 年 12 月，任云锋金融集团资产管理部总监；2019 年 12 月至 2022 年 8 月，任陆金所国际(香港)有限公司董事总经理；2022 年 8 月至今，任乐凯撒披萨副总裁兼 CFO

截至本公告，许煦女士未直接或间接持有公司股份。许煦女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许煦女士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《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引的 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，许煦女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。