

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2024-012

山东键邦新材料股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，具体如下：

（一）非独立董事

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱剑波先生、朱映君女士、祁建新先生和胡国兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

（二）独立董事

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名戴志平先生、顾君黎先生和施珣若先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中：戴志平先生为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已在上海证券交易所完成备案并审核无异议通过。候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名崔德馨先生和路峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、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、监事的其他情形,不属于失信被执行人。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,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在 2024 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2024年8月3日

附件：

一、非独立董事后续人简历

（一）朱剑波，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年9月至1993年10月，担任常州华丽镀膜玻璃有限公司业务员；1994年2月至1996年10月，担任常州市武进南方大厦有限公司经理；1997年1月至1998年12月，于武进市前黄蓝天化工厂任职；1998年12月至2013年6月，担任常州蓝天瑞奇化工有限公司经理；2014年6月至2021年7月，创办并经营济宁键邦化工有限公司（键邦股份前身，以下简称“键邦有限”）；2021年7月至今担任公司董事长。

朱剑波先生直接持有公司股票 6,434.5672 万股，为公司控股股东、实际控制人。朱剑波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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）朱昞君，女，1996年出生，中国国籍，有美国永久居留权，本科学历。2019年6月至2020年10月担任键邦有限行政人员；2020年10月至今担任常州广播电视台新媒体编辑。现任公司董事。

朱昞君女士直接持有公司股票 1,411.2067 万股，为朱剑波先生的一致行动人之一，与朱剑波先生为父女关系。朱昞君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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

一规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

（三）祁建新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 12 月至 1989 年 7 月就职于黄冈化肥厂担任统计员、设备管理员；1989 年 8 月至 1994 年 12 月担任湖北龙腾化工制品有限公司生产设备科科长；1995 年 1 月至 2002 年 8 月就职于大连冷冻机厂武汉办事处担任安装调试工程师；2002 年 9 月至 2003 年 8 月担任武汉大冷冰山制冷有限公司安装调试工程师；2003 年 8 月至 2005 年 7 月担任浙江威拓精细化学工业有限公司生产设备经理；2005 年 7 月至 2006 年 7 月担任浙江正裕化学工业有限公司基建工程师；2007 年 7 月至 2015 年 3 月先后担任山东和瑞东精细化学有限公司副厂长、厂长；2015 年 3 月至 2020 年 11 月担任键邦有限副总经理；2020 年 11 月至 2021 年 7 月担任键邦有限总经理；2021 年 7 月至今担任公司总经理。

祁建新先生未直接持有公司股票。亦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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

（四）胡国兴，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2014 年 5 月担任常州蓝天化工有限公司财务主管；2014 年 6 月至 2021 年 7 月先后担任键邦有限财务经理、财务总监；2021 年 7 月至今担任公司财务负责人。现任公司董事兼财务负责人。

胡国兴先生未直接持有公司股票。亦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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选简历

（一）戴志平，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1987年7月至1991年6月担任江苏省武进县财政局办事员；1991年7月至1995年3月担任江苏省武进县人民检察院科员；1995年3月至2000年1月担任江苏武进苏瑞会计师事务所部门经理；2000年1月至今先后担任常州中瑞会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师、董事。现任公司独立董事。

戴志平先生未持有公司股票。亦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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

（二）顾君黎，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2009年3月担任无锡瑞年实业有限公司管理部主管；2009年4月至2013年8月担任江苏博奥建设工程有限公司人事经理兼法务；2013年9月至2017年9月担任江苏南方轴承股份有限公司证券事务代表兼法务；2017年9月至2019年12月担任江苏南方轴承股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年至2022年1月担任江苏翼龙航空设备有限公司董事及无锡翼龙航空设备有限公司董事；2020年8月至今担任常州富烯科技股份有限公司董事会秘书。现任公司独立董事。

顾君黎先生未持有公司股票。亦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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

（三）施珣若，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会副主任。1965年11月至1987

年5月担任新中机器厂工人、技术员、科长等职务；1987年6月至1990年1月担任安徽省无为县化工厂技术厂长、总工程师；1990年2月至1995年5月担任浙江省德清新市助剂厂、德清县贵稀粉末金属厂技术厂长、总工程师；1995年至2002年11月担任浙江省德清县教育局勤工俭学办公室副主任；2002年11月办理退休；2005年11月至2011年1月担任杭州三叶助剂有限公司、杭州新新塑料助剂科研有限公司总工程师、总经理。2003年10月至今担任中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会副主任委员。现任公司独立董事。

施珣若先生未持有公司股票。亦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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、非职工代表监事候选人简历

(一) 崔德馨，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016年8月至2018年12月担任键邦有限成本会计；2019年1月至2021年5月担任山东键兴新材料科技有限公司财务经理；2021年6月至2021年7月担任键邦有限财务经理；2021年7月至今担任公司财务部经理。

崔德馨先生未直接持有公司股票。亦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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

(二) 路峰，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年3月至2019年12月先后担任宜兴市中正化工有限公司职员、销售员、国际部副经理；2020年1月至今担任山东键兴新材料科技有限公司销售部经理。

路峰先生未直接持有公司股票。亦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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。