

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2025-032

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于董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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年5月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》公司董事会同意调整董事会组成结构，董事会组成成员人数由5名调整至6名，其中独立董事2名，职工代表担任的董事1名，并修订《公司章程》对应条款，同时将该事项提交股东大会审议。

同日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届提名第四届董事会独立董事的议案》。经第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生为第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人(候选人简历详见附件)，韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；公司董事会同意提名杨林先生、赵建坤先生为第四届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)，其中杨林先生为会计专业人士。杨林先生、赵建坤先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2024 年年度股东会审议董事会换届事宜,其中第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行选举。

上述公司董事候选人经公司 2024 年年度股东会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。此外,上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。其中,杨林先生具备丰富的会计专业知识和经验,符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的相关条件。

为保证公司董事会的正常运行,在公司 2024 年年度股东会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

附件：简历

董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人简历

1、韩江龙先生简历

韩江龙，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业于南京大学高分子化学与物理专业，研究员级高级工程师。1987年8月-2010年3月，历任华威电子副科长、车间主任、副总经理、董事长、总经理；2010年5月-2013年12月，任江苏中电长迅能源材料有限公司董事、总经理；2011年5月至2014年6月，任连云港华海诚科执行董事、总经理；2014年6月至今，任连云港华海诚科执行董事；2012年11月至今，任公司董事长、总经理韩江龙先生为国务院特殊津贴专家，是江苏省“333工程”首批中青年科技领军人才，并入选了“十五国家重大科技专项超大规模集成电路微电子配套材料”总体专家组成员。

韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生为公司的实际控制人，韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生存在一致行动人的关系，连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德裕丰”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。

综上，截至本公告披露日，韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生作为一致行动人合计直接持有公司22.22%的股份，并通过德裕丰持有公司4.91%的股份，合计持有公司27.13%的股权，对公司表决权比例为34.99%。除上述情况外，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

2、成兴明先生简历

成兴明，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，取得南京大学化学工程硕士学位，研究员级高级工程师。1986年7月-2010年8月，历任华威电子研发工程师、车间副主任、质量部部长、副总工程师、总工程

师、副总经理；2010年9月-2012年7月，任江苏中电长迅能源材料有限公司副总经理；2012年8月至今，任公司副总经理；2012年11月至今，任公司董事。成兴明先生是连云港市市政府特殊津贴专家，被评为江苏省“六大人才高峰”第一层次培养对象。

韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生为公司的实际控制人，韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生存在一致行动人的关系，德裕丰为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日，韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生作为一致行动人合计直接持有公司22.22%的股份，并通过德裕丰持有公司4.91%的股份，合计持有公司27.13%的股权，对公司表决权比例为34.99%。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

3、陶军先生

陶军，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得南京大学工商管理及化学工程硕士学位，高级经济师。1994年8月-1995年8月，任连云港医药采购供应站保健品研究所职员；1995年8月-1999年12月，任山东省医药公司销售经理；2000年2月-2010年12月，任华威电子副总经理；2010年12月-2011年5月，任江苏中电长迅能源材料有限公司副总经理；2011年6月至今，历任连云港华海诚科副总经理、总经理；2013年4月至今，任公司董事。2015年4月至今，任德裕丰执行事务合伙人。

韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生为公司的实际控制人，韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生存在一致行动人的关系，德裕丰为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日，韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生作为一致行动人合计直接持有公司22.22%的股份，并通过德裕丰持有公司4.91%的股份，合计持有公司27.13%的股权，对公司表决权比例为34.99%。除上述情况外，与公司其他董

事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

董事会独立董事候选人简历

1、杨林简历

杨林先生，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学会计学专业，大专学历，中国注册会计师、注册资产评估师、会计师。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，审计一部和上海分所负责人。1999年4月进入仪征市审计师事务所从事审计工作，2000年8月到天衡会计师事务所（特殊普通合伙）工作至今，历任项目经理、高级经理、合伙人。

截至本公告披露日，杨林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

2、赵建坤简历

赵建坤先生，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，电子科技大学硕士研究生学历，正高级工程师，1989年3月-1997年10月，任华晶集团中央研究所技术处长；1997年10月-1998年10月，任华晶集团MOS总厂技质部长；1998年10月-2000年10月，任中国华晶集团公司技质部长；2000年10月-2006年5月，任无锡华晶微电子股份有限公司总经理；2006年5月-2017年3月，任无锡华润矽科微电子股份有限公司总经理、华润微电子有限公司副总经理；2017年3月至今，任浙江驰拓科技有限公司董事长、中电海康无锡科技有限公司总经理；2024年5月至今，任凤凰光学股份有限公司董事；2024年4月至今，任华海诚科独立董事。

截至本公告披露日，赵建坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。