

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-043

苏州翔楼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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“翔楼新材”、“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月26日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司拟将董事会席位由9名调整为10名，其中独立董事由3名调整为4名，将6名非独立董事中的1名调整为职工代表董事。

根据修订后的《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名钱和生先生、唐卫国先生、张骁先生、张玉平先生、曹菊芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名娄爱华先生、王章忠先生、顾乾坤先生、尹洪英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中顾乾坤先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决。公司第四届董事会董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。股东会选举产生的 5 名非独立董事和 4 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会独立董事候选人娄爱华先生、王章忠先生、顾乾坤先生、尹洪英女士均已取得独立董事资格证书/培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行本公司董事义务和职责。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第八次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2025 年 08 月 27 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人

1.钱和生先生：1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004 年 2 月至 2005 年 12 月在上海刘盛实业有限公司担任执行董事；2005 年 1 月至 2015 年 8 月在上海年安实业有限公司担任执行董事；2005 年 12 月至 2016 年 3 月任翔楼有限执行董事；自股份公司设立之日起担任本公司董事长，全面负责公司战略规划。2022 年 7 月至今担任安徽翔楼新材料有限公司执行董事、总经理；2023 年 1 月至今担任苏州和升控股有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，钱和生先生直接持有公司股份 30,163,625 股，占公司总股本的 26.04%；通过苏州和升控股有限公司间接持有公司 5,273,138 股，占公司总股本的 4.55%；合计持有公司 35,436,763 股，占公司总股本的 30.59%，为公司控股股东及实际控制人。与现任董事钱亚萍女士、现任董事会秘书、副总经理钱雅琴女士系父女关系。除上述情况外，钱和生先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，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 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未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。

2.唐卫国先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985 年 12 月至 2002 年 4 月任新余钢铁有限公司供应部保管员；2002 年 5 月至 2006 年 11 月任上海翔楼商贸有限公司总经理；2005 年 12 月至 2016 年 3 月任翔楼有限

监事；自股份公司设立之日起担任本公司董事、总经理，全面负责公司日常经营管理及市场营销。

截至公告日，唐卫国先生直接持有公司股份9,024,890股，占公司总股本的7.79%。为现任董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，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2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未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。

3.张玉平先生：1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年09月至1999年01月任上海延铭实业发展有限公司销售代表；1999年03月至2001年05月任苏州山庆金属表面处理有限公司营业课长；2001年11月至2018年02月任长富不锈钢中心（苏州）有限公司营业经理；2007年03月至2024年7月任太仓贵鸿金属材料有限公司执行董事兼总经理；2022年8月至2024年4月任苏州翔楼新材料股份有限公司总经理助理；2024年5月至今任苏州翔楼新材料股份有限公司董事、副总经理。

截至公告日，张玉平先生直接持有公司股份202,130股，占公司总股本的0.17%，为公司现任董事。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，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2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未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。

4.张骁先生：1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2014年12月在翔楼有限先后担任质检员、计划部计划员、技术部部长；2015年1月至2016年3月任翔楼有限副总经理；自股份公司设立之日起担任本公司董事、副总经理。

截至公告日，张骁先生直接持有公司股份1,376,775股，占公司总股本的1.19%，为公司现任董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，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2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未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。

5.曹菊芬女士：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月至2006年9月任吴江天山制衣有限公司财务部会计助理；2006年9月至2010年8月任翔楼有限财务经理；2010年9月至今担任本公司财务总监；2019年5月至2022年7月担任本公司董事会秘书，2022年7月至今担任本公司董事、副总经理、财务总监。

截至公告日，曹菊芬女士直接持有公司股份622,775股，占公司总股本的0.54%，为公司现任董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，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2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未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。

二、 独立董事候选人

1.王章忠先生：1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983 年 8 月至今历任南京工程学院材料科学与工程学院教师、室主任、党总支书记、科学技术处处长、院长、教授。现任南京工程学院新材料产业技术研究院院长，江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室主任，中国热处理学会理事，江苏省机械工程学会工业炉分会理事长，江苏省冶金行业协会金属新材料分会副会长，苏州东山精密制造股份有限公司独立董事，张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事，苏州汇科技术股份有限公司独立董事（未上市）。

截至公告日，王章忠先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，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 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未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。

2.尹洪英女士：1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006 年 4 月至 2007 年 8 月任上海通用东岳汽车有限公司物流规划工程师；2011 年 8 月至 2014 年 8 月任苏州大学讲师；2014 年 9 月至 2023 年 6 月任苏州大学副教授、硕士生导师；2023 年 7 月至今任苏州大学教授、硕士生导师；2021 年 12 月至今任苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任康平科技（苏州）股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今任江苏海门农村商业银行股份有限公司独

立董事。

截至公告日，尹洪英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，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 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未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。

3. 娄爱华先生：1981 年 7 月出生，无境外永久居留权，博士学历。2011 年 7 月至今任苏州大学王健法学院教师；2020 年 6 月至今任创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任上海漫道数字信息技术股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至 2025 年 5 月任江苏海门农村商业银行股份有限公司外部监事；2015 年 4 月至今任上海子实投资管理有限公司监事；2018 年 6 月至 2024 年 11 月担任子实（上海）网络科技有限公司监事。

截至公告日，娄爱华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，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 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未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。

4. 顾乾坤先生：1988 年 11 月出生，无境外永久居留权，博士学历。2019 年 7 月至 2022 年 6 月任武汉大学经济与管理学院会计系讲师；2022 年 7 月至 2023 年 11

月任武汉大学经济与管理学院会计系副研究员；2023 年 12 月至今任苏州大学商学院智能会计系副教授；2025 年 4 月至今任瑞达期货股份有限公司独立董事。

截至公告日，顾乾坤先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，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 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未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。