

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2025-056

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛锂电”）第二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股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、马阳光先生、匡怡纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名史浩明先生、周豪慎先生、于北方女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，于北方女士为会计专业人士。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明，同时根据相关规定，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大会审议。公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其

中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、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》《公司章程》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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，公司第二届董事会董事仍将严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第二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。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、沈锦良先生简历

沈锦良先生，董事长，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有高级经济师专业资格。1988年6月至1993年2月，担任张家港市华申纺织助剂厂厂长；1993年3月至1999年1月，担任张家港市华荣染整助剂有限公司董事长；1999年2月至2002年3月，担任张家港市华荣化工新材料有限公司董事长；2002年4月至2003年5月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司副董事长；2003年5月至2014年11月，担任华盛有限董事长；2014年11月至2019年2月，担任华盛有限副董事长；2019年2月至2019年7月，担任华盛有限董事长；2019年7月至今，担任华盛锂电董事长。

截至本公告披露日，沈锦良直接持有公司17,395,726股，沈锦良先生、沈鸣先生为公司实际控制人，沈锦良先生与沈鸣先生为父子关系。沈锦良先生、沈鸣先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

2、沈鸣先生简历

沈鸣先生，董事，总经理，为董事长沈锦良先生之子，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副高级工程师。2008年4月至2009年12月，担任日本森田化学株式会社有限公司销售部经理；2010年1月至2011年7月，担任华盛有限董事长助理；2011年8月至2019年7月，担任华盛有限总经理；2019年7月至今，担任华盛锂电董事、总经理。

3、李伟锋先生简历

李伟锋先生，董事，副总经理，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1997年8月至2000年5月，担任张家港市华荣染整助剂有限公司采购和销售助理；2000年6月至2005年3月，担任华盛有限经

营部总经理助理；2005年4月至2019年7月，担任华盛有限副总经理；2019年7月至今，担任华盛锂电董事、副总经理。

4、马阳光先生简历

马阳光先生，董事，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有高级经济师专业资格。2001年参加工作，历任江苏高科技投资集团（江苏省高投）本部高级投资经理、苏州管理公司创始合伙人。其间，2014年至2015年，江苏省苏州市姑苏区发展和改革局副局长（挂职）。2017年至今，苏州敦行投资管理有限公司（敦行资本）创始合伙人、董事长。2014年12月至2023年4月，担任苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司董事；2018年3月至今，担任江苏华阳制药有限公司董事；2019年3月至2020年5月，担任华盛锂电董事；2021年3月至今担任苏州希美微纳系统有限公司董事；2022年4月至2024年，担任江苏才道精密仪器有限公司董事；2022年8月至今，担任华盛锂电董事、苏州邦器生物技术有限公司董事。

5、匡怡纯女士简历

匡怡纯女士，董事，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月至2016年3月，担任张家港富瑞特种装备有限公司审计专员；2016年5月至2017年5月，担任江苏金帆电气集团有限公司财务助理；2017年6月至今担任张家港金农联实业有限公司主办会计、苏州金农联创业有限公司主办会计、苏州新联科创业投资有限公司财务经理；2024年08至今担任苏州金农联创业投资有限公司董事；2023年02至今，担任上海氢洋科技有限公司监事。

公司第三届董事会独立董事候选人的简历

1、史浩明先生简历

史浩明先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏省法学会民法学研究会副会长，现任苏州大学王健法学院副教授。兼任南京、苏州、南通仲裁委员会仲裁员，江苏百年东吴律师事务所律师，苏

州市伏泰信息科技股份有限公司独立董事，德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事。

截至目前，史浩明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

2、周豪慎先生简历

周豪慎先生，中国国籍，1964 年出生，具有日本居留权，博士研究生学历。曾任日本国立产业技术综合研究所首席研究员，现任南京大学教授，博士生导师。

截至目前，周豪慎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

3、于北方女士简历

于北方女士，中国国籍，1967 年出生，无境外居留权，本科学历，副教授。曾任黑龙江八一农垦大学，任农经系助教。烟台光明染织厂，任财务科会计。沙洲职业工学院，任经济管理系会计学讲师。现任沙洲职业工学院，任经济管理系会计学副教授。

截至目前，于北方女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。