

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-080

创新新材料科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司董事会需要进行换届选举。现就相关情况公告如下：

公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。

董事会同意提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。（上述候选人简历附后）

上述候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过。独立董事候选人罗炳勤先生、熊慧女士均已取得《独立董事资格证书》，张勇先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

崔立新，男，1969年10月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长；2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司董事长；2023年7月至今任创新实业集团有限公司董事长兼非执行董事；2023年6月至今任 Bloomsbury Holding Limited 董事；2023年9月至今任 Phineas Management limited 董事；2024年5月至今任北京创源智新商贸有限公司经理。先后被授予“山东省劳动模范”“山东省优秀企业家”“山东省民营企业家挂帅出征百强榜领军企业家”“滨州市优秀企业家金狮奖”等诸多荣誉称号。现任十四届全国人大代表、全国工商联执委、中国有色金属工业协会副会长、山东省铝业协会常务副会长、山东省工商联副主席、滨州市铝行业协会会长。

崔立新先生为公司实际控制人，持有公司 537,506,796 股股份，并通过公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有公司股份。截至目前，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司 1,871,042,113 股股份，合计持股比例为 49.81%，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闯的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王伟，男，1967年3月出生，毕业于山东省委党校，本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司；2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、总经理、董事；2017年7月17日至今任山东华建铝业科技有限公司董事；2019年10月31日至今任山东智铝高性能合金材料有限公司董事；2020年12月30

日至今任山东创新集团有限公司执行董事；2022 年 12 月至今任创新新材料科技股份有限公司董事、总经理。

王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司 61,228,121 股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

许峰，男，1962 年 10 月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，高级会计师职称。1979 年 9 月至 2009 年 3 月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司；2009 年 3 月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监，历任创新金属财务总监、董事；2022 年 12 月 2 日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、财务负责人。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

高尚辉，男，1977 年 1 月出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。2002 年 7 月至 2005 年 8 月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂；2005 年 8 月至 2007 年 10 月任职于梁邹工业设备有限公司，职务为总经理助理；2007 年 11 月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事；2022 年 12 月 2 日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理。高尚辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。高尚辉先生未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

郭金香，女，1980 年 1 月出生，毕业于美国波士顿大学，硕士研究生学历。2002 年 9 月至 2008 年 5 月任北京诚迅联丰企业管理咨询有限公司机构服务部总经理；2010 年 9 月至 2012 年 5 月任 LexingtonParkGroup 投资银行副总裁；2012 年 5 月至 2018 年 12 月任四川星钧产业投资私募基金管理有限公司工业与能源投

资部投资经理；2019年1月至2020年9月任天津磐茂企业管理合伙企业（有限合伙）科技与工业投资部董事；2020年10月至今任北京磐茂投资管理有限公司科技与工业研究投资部执行总经理。郭金香女士未持有创新新材股份。郭金香女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2013年5月至2019年6月任职于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所总经理；2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2017年8月至2023年12月任职于神思电子技术股份有限公司独立董事；2023年11月至今任职于和信国盈企业管理咨询（山东）有限公司总经理；2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊慧，女，1968年6月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。2000年12月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家；现任新疆众和股份有限公司独立董事；2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张勇，男，1982年11月出生，博士生导师，2014年获澳大利亚蒙纳士大学材料工程博士学位。曾任江苏亚太轻合金科技股份有限公司研发主管，现任中南大学材料科学与工程学院副教授、兼任山东省高强韧铝型材与技术重点实验室主任。张勇先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高

级管理人员不存在关联关系。张勇先生未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。