

证券代码: 300700

证券简称: 岱勒新材

公告编号: 2025-070

长沙岱勒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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年1月2日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五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第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名段志明先生、段志勇先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人中，伍中信先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他两名非独立董事候选人一并提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历:

1、段志明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料工程专业，高级工程师。曾任职于长沙力元新材料有限公司。现任中国机床工具工业协会超硬材料分会专家委员会委员、全国磨料磨具标准化技术委员会超硬材料及制品分技术委员会委员。先后被评为2014年度长沙高新区优秀科技人才、2017年度长沙高新区优秀企业家、2017年度湖南湘江新区双创领军人物、2018年度长沙市优秀创新创业企业家、2018年长沙市科技创新创业领军人才、第四批国家“万人计划”科技创业领军人才、长沙市高层次人才（B类）。现任岱勒新材董事长。

截至本次会议召开日，段志明先生为公司的实际控制人，其中直接持有公司股份51,997,454股，占公司总股份13.10%，通过湖南诚熙颐科技有限公司持有公司股份75,322,800股，占公司总股份18.97%，合计持有公司股份 127,320,254股，占公司总股份的32.07%；与公司董事段志勇先生为兄弟关系，系天然一致行动人，段志勇先生持有公司股份706,240股，占公司总股份比例0.18%。除上述关系外，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；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

2、段志勇，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学计算机专业，本科学历。2003年至2004年，在三一重工担任昆山工业项目建设项目经理；2005年3月至2019年9月在深圳华为技术有限公司任职，在供应链、采购、产品解决方案及消费者BG担任专家及管理职位，曾荣获华为公司“全球优秀专家”、华为公司金牌个人、总裁团队等荣誉。现任岱勒新材董事、总经理兼惠州岱勒总经理。

截至本次会议召开日，段志勇先生持有公司股份706,240股，占公司总股份比例0.18%，与公司董事长段志明先生为兄弟关系，系其天然一致行动人。除上述关系外，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；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

第五届董事会独立董事候选人简历：

1、伍中信，男，1966年出生，中国致公党员，财务学博士后，国务院特殊津贴专家，现任海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”，湖南电广传媒股份有限公司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，伍中信先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《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》3.2.3、3.2.4条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、徐先东，男，1987年出生，湖南大学二级教授、博导，岳麓学者特聘A岗，全国颠覆性技术大赛优秀奖、国家优秀青年基金（海外）、湖南省科技领军人才、湖南省杰出青年基金、湖南省百人计划、湖南大学青年拔尖人才获得者。2016年毕业于日本东北大学材料学专业，获工学博士学位，随后加入日本国立物

质材料研究所磁性与自旋材料中心从事博士后研究，2019年回国全职加入湖南大学。致力于材料检测与高分辨仪器开发。近五年主持国家重点研发计划-基础科研条件重大科学仪器专项、国家优秀青年基金（海外）、国家自然科学基金、湖南省杰出青年基金等科研项目10余项，已授权中国和日本专利7项，发表SCI论文40余篇，其中以第一或（共同）通讯作者发表 *Acta Materialia*（10篇）、*Scripta Materialia*（4篇）、*Science Advances*（1篇）等金属材料权威期刊26篇。

截至本次会议召开日，徐先东先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《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》3.2.3、3.2.4条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、伍俊芸，女，1978年出生，中国国籍。曾任湖南汇通实业发展有限公司，快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公司董事长，芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理，松井新材料集团股份有限公司董秘、投资中心总经理。现任湖南珑芸咨询有限责任公司执行董事。

截至本次会议召开日，伍俊芸女士未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《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》3.2.3、3.2.4条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。