

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2025-059

常州聚和新材料股份有限公司
关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体 职务 （如 适用）	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
纪超一	独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人	2026 年 1 月 7 日	2026 年 10 月 8 日	工作原因	否	不适用	否
罗英梅	独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	2026 年 1 月 7 日	2026 年 10 月 8 日	工作原因	否	不适用	否

注：上述离任时间为预计时间，在股东会选举新任独立董事前，纪超一先生和罗英梅女士仍

将继续履行独立董事职责。

(二) 离任对公司的影响

本次独立董事辞任将导致出现公司董事会及其相关委员会成员低于法定人数的情形，在股东会选举新任独立董事前，纪超一先生和罗英梅女士仍将继续履行独立董事职责。纪超一先生和罗英梅女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，本次独立董事辞任不会对公司正常的生产经营产生影响。纪超一先生和罗英梅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对纪超一先生和罗英梅女士在担任独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

公司董事会提名委员会对独立董事候选人單浩銓先生、葛晓麟先生的相关材料进行了审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，單浩銓先生、葛晓麟先生未持有公司股票，具备担任独立董事所应具备的独立性，具有丰富的行业专业知识，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的有关规定。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于更换独立董事的议案》，同意更换單浩銓先生、葛晓麟先生任公司独立董事并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。單浩銓先生和葛晓麟先生的简历详见本公告附件。

三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，拟对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整，如本次补选的独立董事單浩銓先生、葛晓麟先生经股东会选举通过，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会的委员候选人拟调整如下：

- 1、拟选聘王莉、姚剑、**葛晓鳞**为公司审计委员会委员，由王莉担任召集人。
- 2、拟选聘**單浩銓**、**李宁**、王莉为公司提名委员会委员，由**單浩銓**担任召集人。
- 3、拟选聘**葛晓鳞**、李浩、單浩銓为公司薪酬与考核委员会委员，由**葛晓鳞**担任召集人。
- 4、拟选聘刘海东、冈本珍范（OKAMOTOKUNINORI）、**葛晓鳞**为公司战略委员会委员，由刘海东担任召集人。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员任期经股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

單浩銓先生简历

單浩銓先生，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港高等法院执业律师，具有大学本科学历，并于2016年取得香港律师执业资格。單浩銓先生于2016年7月至2020年7月在方良佳律师事务所担任助理律师，其后自2020年8月至今担任该所合伙人。

在上市公司任职方面，单浩铨先生自2023年2月至今担任嘉鼎国际集团控股有限公司（香港联合交易所有限公司创业板上市公司，股票代码：8153）独立非执行董事；自2023年8月至今担任指尖悦动有限公司（香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码：6860）独立非执行董事；自2023年11月至今担任 Globavend Holdings Limited（美国纳斯达克证券交易所上市公司，交易代码：GVH）独立董事；自2024年10月至今担任 SuperX AI Technology Limited（美国纳斯达克证券交易所上市公司，交易代码：SUPX）独立董事；并自2025年2月至今担任 Luda Technology Group Limited（美国 NYSE American 证券交易所上市公司，交易代码：LUD）独立董事。

截至目前，單浩銓先生未持有本公司股份。單浩銓先生与公司实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

葛晓鳞先生简历

葛晓鳞先生，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，高级国际商务师。1990年7月至1992年7月，在湖南省机械进出口公司工作，任项目经理；1992年8月至1995年6月，在中国深圳对外贸易中心工作，任部门经理；1995年7月至1997年1月，在深圳贸发局下属事业单位工作；1997年2月至2002年6月，任汇凯集团有限公司副总裁，中国平和进出口有限公司总经理；2002年7月至2006年7月，任中拓国际经贸集团总经理；2006年8月至2013年8月，任欣正实业总公司副总经理。2013年9月至今，职业投资人；2018年7月至2024年4月，任创业集团独立董事。

截至目前，葛晓鳞先生未持有本公司股份。葛晓鳞先生与公司实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。