

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-010

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司章程》的规定，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。目前，公司有非独立董事 3 名，独立董事 3 名，非独立董事尚空缺 1 名。

为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 2 月 10 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本次增补完成后，董事会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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日

附件：董事候选人罗英华先生简历

罗英华，男，1992年8月出生，中国国籍，北京大学经济学硕士。2017年至2023年任华人文化产业投资基金投资副总裁；2023年至2024任太盟集团投资副总裁，2026年至今任复商集团董事总经理。

罗英华先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未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；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，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

罗英华先生未持有公司股份，罗英华先生在公司持股5%以上股份的股东卢大光先生控股的复商集团有限公司担任董事总经理，与公司持股5%以上股份的股东卢大光先生存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。