

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-005

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。

2026年2月25日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七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提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现就相关情况公告如下：

一、概述

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。第六届董事会任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会任期三年，自公司股东会通过之时起计算。

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第七届董

事会非独立董事候选人；同意提名刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务或由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人的人数比例不低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。在第七届董事会成员就任前，公司第六届董事会董事仍将依照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行董事职责。

三、决策程序

2026年2月25日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七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提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。

四、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会提名委员会第

三次会议决议》。

特此公告。

附件：《简历》

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月26日

附件：

简 历

杜成城先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，公司现任法定代表人、董事长、总经理。1988 年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998 年至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007 年至 2023 年个人投资普宁市麒麟万顺养殖场，2016 年至 2025 年任珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）合伙人；2012 年至今任江苏中基新能源科技集团有限公司、汕头万顺股份（香港）有限公司董事；2015 年至今任广东万顺科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2017 年至今任汕头市万顺贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理。

截至本公告日持有公司股份 224,251,523 股，占公司总股本的 24.98%，为公司控股股东、实际控制人。与公司董事杜继兴先生为父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

杜继兴先生：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，公司现任董事。2017 年开始任职于江苏中基新能源科技集团有限公司，历任总经理助理、计划采购中心主任，2019 年至今任法定代表人、

董事长、总经理；2020 年至今任安徽中基电池箔科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2021 年至今任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2022 年至今任公司董事；2025 年至今任安徽中基纳亿新材料有限公司法定代表人、董事、总经理；2026 年至今任四川万顺中基铝业有限公司法定代表人、董事。

截至本公告日，未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理杜成城先生为父子关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

周前文先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，公司现任董事。1990 年开始参加工作；2007 年至今任公司董事。

截至本公告日持有公司股份 5,875,778 股，占公司总股本的 0.65%。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

洪玉敏女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、会计师，公司现任董事、副总经理、财务负责人。1993年至2014年先后任职于中国农业银行股份有限公司汕头分行、汕头市铭信会计师事务所有限公司、广东省中联建会计师事务所有限公司；2010年至2014年任公司独立董事；2014年至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

杨奇清女士：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，公司现任董事、副总经理。1991年至2000年任职于汕头市半导体器件厂；2000年开始任职于公司；2007年至2014年任公司董事、财务总监；2014年至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中

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名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

黄薇女士：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济师，公司现任董事、副总经理、董事会秘书。2006年开始任职于公司，历任总经办主任、总经理助理、监事会主席；2012年至2017年任公司董事、董事会秘书；2017年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

刘宗柳先生：1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，高级会计师。曾任江西吉安新圩镇信用社、乡办企业、农业大队会计负责人，江西省商业学校教研室主任，中国烟草厦门烟草工业有限责

任公司财务科长、副厂长兼总会计师、副总经理兼总会计师、调研员(退休)，厦门鑫叶集团有限公司董事长，贵州黔南打叶复烤有限责任公司(国内合资)副董事长，厦门九同味生物科技有限公司董事，厦门毫末智能制造有限公司法定代表人、董事长、经理，清源科技(厦门)股份有限公司监事会主席、独立董事，厦门厦工机械股份有限公司独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事；2007年至2011年、2016年至2023年期间任公司独立董事；2002年至今任厦门大学MPAcc中心硕士生导师；2007年至今任厦门胜券投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018年至今任厦门市会计学会会长；2019年至今任云能国际股份有限公司独立董事；2020年至今任厦门真券商贸有限公司法定代表人、执行董事、经理，深圳市裕同包装科技股份有限公司董事；2022年至今任宁波群芯微电子股份有限公司董事；2024年至今任福建福宁医药有限公司监事，福建福宁阁月子服务有限公司监事；2025年至今任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

王江涌先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，公司现任独立董事。曾任武汉科技大学讲师、自由州大学（南非）博士后、堪萨斯州立大学（美国）研究助理、马普金属研究所（德国）资深研究员、汕头大学物理系教授；2023 年至今任公司独立董事；2025 年至今任武汉纺织大学微电子学院教授。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

陈泽辉先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，执业律师。曾任全通教育集团（广东）股份有限公司客户经理、汕头市律师协会律师文化建设及宣传联络工作委员会委员、民事法律专业委员会委员、刑事法律专业委员会委员；2017 年至 2023 年任公司独立董事；2010 年至今任广东科源律师事务所律师；2024 年至今任汕头市律师协会会员福利与文体工作委员会主任、婚姻家庭与财富传承委员会委员。

截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。