

道生天合材料科技（上海）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。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《道生天合材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名季刚先生、姜磊先生、张婷女士、施永泉先生、金贵松先生为公司第三届董事会非独立董事；提名闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士为公司第三届董事会独立董事。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会采取累积投票制分别选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事。公司第三届董事任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

公司董事候选人经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事陈剑先生共同组成公司第三届董事会。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为各董事候选人的任职条件、教育背景及工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定。

其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和能力。公司3名独立董事候选人均已参加相关培训并取得上海证券交易所认可的培训证明，公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料，并已取得上海证券交易所无异议的审核意见。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

非独立董事候选人简历

1、季刚先生：1983年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2005年毕业于东南大学，本科学历。2006年7月至2008年6月任中国中化集团上海公司业务经理；2008年7月至2011年11月任江苏中联电气股份有限公司董事；2011年12月至今担任上海易辟电子商务有限公司监事；2012年1月至2020年11月任弈成新材执行董事；2015年12月至今担任易成实业执行董事；2017年1月至2018年6月任道生天合材料科技(上海)有限公司（以下简称“道生有限”）董事长、总经理，2018年7月至2019年3月任道生有限董事长，2019年3月至2020年5月任道生有限董事长、总经理；2020年5月至今任公司董事长、总经理。

季刚先生间接持有公司26.4832%的股份，与张婷女士共同构成公司实际控制人，除此以外与其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

2、姜磊先生：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于巴黎高等电子与电工技术工程师学院，硕士研究生学历。2009年9月至2013年1月任上海贝尔股份有限公司高级项目经理；2013年5月至2015年1月任菲尼萨光电通讯（上海）有限公司产品总监；2015年1月至今任上海珂磊医疗器械有限公司董事；2015年1月至今任上海诚来总经理；2015年6月至2020年5月任道生有限董事；2019年5月至2024年1月任江苏道达总经理；2022年10月至今任浙江道生总经理；2025年7月至今任TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. 董事；2020年5月至今任公司副董事长、副总经理。

姜磊先生间接持有公司2.5943%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

3、张婷女士：1982年8月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2005年6月毕业于南京航空航天大学，本科学历。2006年12月至2008年12月任江苏金智科技股份有限公司销售助理；2012年1月至今任弈成新材监事；2015年12月至今任易成实业监事；2016年12月至2019年9月任道生有限监事；2020年8月至今任公司董事。

张婷女士间接持有公司15.2835%的股份，与季刚先生共同构成公司实际控制人，除此以外与其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

4、施永泉先生：1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于中南财经政法大学，本科学历，注册会计师、注册税务师。2010年10月至2014年3月任上海沪鑫铝箔有限公司财务负责人；2014年3月至2016年12月任上海雪榕生物科技股份有限公司高级财务经理；2016年12月至2020年5月任道生有限财务负责人；2020年5月至今任公司副总经理、财务负责人；2020年8月至2023年4月任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；2025年7月至今任TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.董事；2026年1月至今任道恒弈芯科技（安徽）有限公司财务负责人；2023年4月至今任公司副总经理、财务负责人。

施永泉先生间接持有公司0.4858%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在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的情况。

5、金贵松先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于天津大学，本科学历。2006年4月至2016年12月任欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司销售经理；2018年1月至2022年12月任公司风能事业部副总经理；2023年1月至今任公司风能事业部总经理；2024年至今任江苏道达复合材料科技有限公司执行董事；2025年1月至今任道恒弈芯科技（安

徽)有限公司(原名:道恒弈芯科技(上海)有限公司)董事;2024年8月至今任公司风能事业部总经理、战略主材采购总监。

金贵松先生间接持有公司0.4097%的股份,与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在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的情况。

独立董事候选人简历

1、闵诗阳先生：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于浙江大学，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1999年8月至2015年11月历任坤元资产评估有限公司项目经理、部门经理、总经理助理；2015年12月至2016年3月任杭州聚有财金融服务有限公司副总裁、财务总监；2016年至今任杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙）合伙人、风控总监。

2、刘裕龙先生：1963年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。1990年7月毕业于财政部财政科学研究所研究生部，硕士研究生学历。1990年8月至1993年2月于杭州市财政局任职；1993年3月至2013年12月历任浙江物产中大集团股份有限公司会计、财务经理、财务总监、副总裁；2015年6月至2021年6月任黄山仁达置业有限公司董事长；2008年6月至2011年6月任浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事；2017年3月至2023年8月任诺力智能装备股份有限公司独立董事；2021年7月至2024年7月任喜临门健康睡眠科技股份有限公司独立董事；2022年5月至2025年5月任浙江正泰电器股份有限公司独立董事；2025年5月至今任浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事；2025年7月至今任万控智造股份有限公司独立董事。

3、邓爽女士：1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2011年6月至2019年11月任北京市惠诚律师事务所上海分所合伙人律师；2019年11月至今任上海众华律师事务所合伙人律师。

截至本公告披露日，闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；不存在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调查的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同时符合《上市公司独立董事管理办法》及上

海证券交易所规定的独立董事任职资格和独立性要求。