

中亿丰罗普斯金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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“罗普斯金”)第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，1名职工董事(职工董事将由公司职代会选举产生)。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宫长义先生、底任须女士、莫吕群先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名张方华先生、陈艳女士、李晶女士作为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格，且本次提名已征得候选人同意。上述董事候选人简历详见附件。

上述3名独立董事候选人中，陈艳女士为会计专业人士。张方华先生已取得独立董事资格证书；陈艳女士、李晶女士尚未取得独立董事资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述董事候选人如经股东会表决当选，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人比例未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

附件：第七届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 宫长义先生：1964年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，正高级经济师、一级注册建造师，享受国务院政府特殊津贴。1991年8月参加工作，曾先后担任中亿丰建设集团施工员、项目工程师，分公司副经理、经理，集团副总经理、董事长兼总经理职务。现任中亿丰控股集团有限公司董事长，中国施工企业管理协会副会长，中国建设教育协会副理事长，江苏省建筑业协会副会长，江苏省总商会副会长，苏州市政协委员，苏州市工商联副主席，苏州市建筑业协会会长，苏州市民族团结进步促进会会长。2020年6月起任公司董事，2020年12月起至今任公司董事长。2023年2月起至2024年12月任公司总经理。

宫长义先生为公司实际控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）18.90%股权、持有公司控股股东中亿丰控股之间接股东中亿丰（苏州）管理咨询有限责任公司70%的份额，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

2. 底任须女士：1973年出生，中国国籍，本科学历，室内设计高级工程师。历任苏州市政协委员、苏州市民族团结进步促进会副会长、苏州市党外知识分子联谊会理事等社会职务。2015年至今，在悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司任职，担任环艺建筑设计中心副总经理；现担任苏州同美文化科技股份有限公司董事。

截至本公告日，底任须女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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《公司法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

3. 莫吕群先生：1975年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，一级建造师。1996年8月至2023年2月任职于中亿丰建设集团股份有限公司（原苏州二建），历任项目经理、市政分公司副经理、副总裁。2015年2月起至2020年3月任PPP研究中心主任、先后兼任EPC总承包公司经理、党支部书记兼设计研究院院长。2022年2月至2023年2月任中亿丰控股集团有限公司副总裁，2022年4月起担任中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司董事长。2020年12月起至今任公司董事。

截至本公告日，莫吕群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1. 张方华先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，苏州大学商学院教授。1988年8月至1997年7月，任苏州大学纺织与服装学院讲师；2000年4月至2005年6月，任浙江大学人文学院副教授；2005年7月至今（2009年赴加拿大访学），任苏州大学商学院教授。2022年4月至今，任南方泵业股份有限公司独立董事；2022年2月起担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张方华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及

《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

2. 陈艳女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。英国剑桥大学经济学院、法国 SKEMA 商学院访问学者。陈艳女士长期从事财务管理、企业技术创新、资本市场领域教学与科研工作，2004年9月至今，就职于苏州大学商学院会计系，任讲师。

截至本公告日，陈艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

3. 李晶女士：1982年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年至今于苏州大学商学院任教。现任苏州大学商学院教授，企业管理专业博士生导师，会计专业硕士生导师，MBA导师；苏州大学自贸区综合研究院副院长。

截至本公告日，李晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。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；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。