

## 营口风光新材料股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于营口风光新材料股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司举行新一届董事会换届选举。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。经提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名王磊先生、李大双先生、王志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事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。

独立董事候选人隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士已取得上市公司独立董事资格证书，三位独立董事均为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年年度股东会审议，并通过累积投票制选举产生。

第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

### 一、非独立董事简历

王磊先生，1982年2月生，中国国籍，2005年至2007年期间，曾就读于Ivy College of New Zealand, New Zealand Diploma in Business。2007年毕业后，其工作履历如下：2007年2月至2017年6月，在风光有限工作并担任监事；2017年6月至今担任风光股份董事长、总经理；2020年1月至今担任子公司三石明辉的执行董事、经理；曾于2009年12月至2011年2月，兼任浙江福瑞德化工有限公司董事；2016年10月至今，兼任风光实业监事、风光合伙执行事务合伙人。

李大双先生，1977年4月生，中国国籍，研究生学历。2005年至2007年，在广汽丰田发动机有限公司任职；2007年至2009年，在三一重装国际控股有限公司任职；2009年12月至2017年6月，在风光有限任职，担任总经理助理；2017年6月至今，担任风光股份董事、副总经理、董事会秘书。

王志先生，1979年4月生，中国国籍，研究生学历。2008年7月至2017年6月，就职于风光有限，历任销售经理、副总经理；2017年6月至今担任风光股份副总经理，2020年4月至今担任风光股份董事。

### 二、独立董事简历

隋欣女士，1977年2月生，中国国籍，注册会计师。2012年10月至2016年3月在辽宁中平会计师事务所有限公司工作，2016年至2024年在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人；2024年12月开始在辽宁金成会计师事务所有限公司担任正高级会计师；2020年9月至今，担任公司独立董事。

孙文刚先生：1973年10月生，中国国籍，会计学博士学位，1999年7月-2002年9月，任职山东交通学院经济系担任讲师，2005年7月至今，担任山东财经大学会计学院讲师、副教授、副院长；2022年开始担任山东财经大学MBA学院教授、副院长。2022年至今担任公司独立董事。

林慧婷女士：1988年6月生，中国国籍，博士学位，2015年至今在首都经济贸易大学会计学院担任副教授、教授、博士生导师，主持并参与多项国家级课题研究。

三位独立董事候选人未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。三人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。