

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2026-049

宁波先锋新材料股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，公司于2026年7月17日召开2026年第一次临时股东会选举产生3名第七届董事会董事，其中非独立董事2名、独立董事1名。根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成。现开展董事补选工作。

公司于2026年9月11日（星期五）下午3:20以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名叶林玲女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名李俊先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满。

公司第七届董事会尚未选举产生提名委员会成员，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，由独立董事专门会议暂时履行提名委员会职责。公司第七届董事会独立董事2026年第二次会议已审查拟任董事的任职资格并同意提交董事会审议，本次董事选举事项尚需提交公司股东会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

董事候选人简历见附件。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

叶林玲：女，1991年生，中国国籍，本科毕业于堪培拉大学会计专业，取得迪肯大学MBA、金融双硕士学位。2017年11月进入公司，历任总经理助理、国外子公司负责人。2019年1月至2022年9月在Complete Furniture Works Pty Ltd历任主办会计、财务总监职位。2022年10月至今担任公司财务总监。

截至目前，叶林玲女士持有公司股票1,094,600股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，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《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3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

第七届董事会独立董事候选人简历

李俊：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学工商管理硕士研究生。曾任中天金融集团股份有限公司董事会秘书、执行副总裁，现任贵阳宝弄投资咨询有限公司、贵阳宝弄商贸有限公司执行董事兼总经理，中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事。

截至目前，李俊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，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《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3.2.3条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形。