

新东方新材料股份有限公司 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。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年 10 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《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》和《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》。

公司持股 5%以上的股东江苏特丽亮新材料科技有限公司及其一致行动人无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业（有限合伙）提名张盛先生、常江洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名吴晓俊先生、任兴杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司持股 5%以上的股东朱君斐提名庄盛鑫先生、韩雨辰先生、曾广锋先生、王秀玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名吴波先生、张莹先生、陈世海先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人（简历详见附件）进行了任职资格审查。上述候选人尚需提交公司股东会审议，本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票方式进行；选举为差额选举，非独立董事参选 6 人，应选 5 人；独立董事参选 5 人，应选 3 人。选举产生的 8 名董事与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司独立董事候选人吴波先生、张莹先生、陈世海先生、吴晓俊先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关文件。

为保证董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，原任董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务和职责。公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件：

非独立董事候选人简历：

庄盛鑫先生简历：

庄盛鑫，1985 年出生，男，中国香港永久性居民，本科学历。2014 年起任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018 年至 2019 年 11 月任公司投融资部总监、2019 年 11 月至 2020 年 3 月任公司副总经理。现任公司董事长、总经理。

庄盛鑫先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

韩雨辰先生简历：

韩雨辰，1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济与工商管理学院，会计学系，本科学历。毕业后就职在中信建投证券重庆分公司资本市场业务部门；2016 年 9 月至 2019 年 8 月任中国平安集团战略投资部战略投资经理，负责集团对外收并购投资；2020 年 8 月至 2023 年 5 月曾任上海恒央投资管理有限公司总经理，从事企业收并购咨询服务，现任其执行董事。2023 年 7 月至今任公司资本市场部总经理；现任新东方新材料（滕州）有限公司法定代表人、总经理；碳巢新材科技（滕州）有限公司董事长、总经理；上海馥欣新能源科技有限公司法定代表人、董事；公司董事、副总经理。

韩雨辰先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

曾广锋先生简历：

曾广锋，1983 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾广锋先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备证券从业资格。2005 年 11 月至 2017 年，历任新东方新材料股份有限公司人事专员、总裁秘书、行政部部长、计划管理办公室副主任、技术管理办公室副主任；2017 年至 2021

年，历任公司证券事务代表，监事会监事。公司第五届、第六届董事会董事，2025年8月至今，任公司董事会秘书。

曾广锋先生通过台州市黄岩亲加亲投资有限公司间接持有公司股票 10,000 股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

王秀玲女士简历：

王秀玲，1973 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新东方新材料股份有限公司财务经理、财务部长、董事兼财务总监、职工监事，台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事。现任台州市黄岩亲加亲投资有限公司执行董事、经理；公司财务经理。

王秀玲女士通过台州市黄岩亲加亲投资有限公司间接持有公司股票 60,000 股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

张盛先生简历：

张盛，1978 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计学院财会电算化专业，大专学历，2001 年 3 月至 2005 年 6 月任无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司仓库主管；2005 年 7 月至 2009 年 12 月任无锡意黛喜家用电器有限公司物流经理；2010 年 4 月至 2016 年 5 月任无锡盈德喜家电科技有限公司采购经理；2016 年 5 月至 2017 年 2 月任惠而浦（合肥）贸易有限公司采购经理；2017 年 2 月至今，曾先后担任江苏特丽亮新材料科技有限公司供应链副总、总经理，现任特丽亮全资子公司良时正盛（无锡）供应链管理有限公司董事、法定代表人，良时正盛（江苏）半导体科技有限公司法定代表人、经理、董事，新东方新材料股份有限公司董事。

张盛先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条

规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

常江洪先生简历：

常江洪，1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1991-1999 年，无锡华润制钢有限公司技术员；2000-2004 年，唐纳森过滤器（无锡）有限公司维修主管；2004-2010 年，派克汉尼汾空调设备（无锡）有限公司项目经理；2010 年加入江苏特丽亮新材料科技有限公司至今，先后担任制造副总，市场副总，总经理，董事。

常江洪先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

独立董事候选人简历：

吴波先生简历：

吴波，1979 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2017 年 1 月至 2022 年 12 月，担任浙江工商大学工商管理学院副院长职务；2018 年 1 月至 2023 年 12 月，担任浙江工商大学浙商研究院副院长；2024 年 1 月至今，担任浙江工商大学浙商研究院执行院长。现任公司独立董事。

吴波先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，吴波先生与提名人无关联关系。

张莹先生简历：

张莹，1979 年 1 月出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，取得东北财经大学会计学专业管理学学士及西南财经大学农业经济管理硕士，中国注册会计师，通过上市公司独立董事资格培训。曾任中电科柯林斯航空电子有限公司财务总监、成都交子商业保理有限公司财务负责人，并曾担任成都华泽钴镍材

料股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

张莹先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，张莹先生与提名人无关联关系。

陈世海先生简历：

陈世海，1982年11月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书。2005年至2009年7月任职于台州市黄岩元泰工贸有限公司；2009年7月任职于信质电机证券事务部；2011年8月至2019年10月任信质集团股份有限公司证券事务代表，2019年10月至2022年11月任信质集团股份有限公司副总、董事会秘书，现任信质集团股份有限公司董事会秘书、上栗县创鼎投资有限公司监事、宁波梅山保税港区昆裕润源资产管理有限公司监事。

陈世海先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，陈世海先生与提名人无关联关系。

吴晓俊先生简历：

吴晓俊，1980年11月出生，男，中国国籍，汉族，博士学历，毕业于苏州大学商学院，财政部财政科学研究院博士后。吴晓俊曾供职于中国银行苏州分行金融机构部和公司业务部、浙商银行苏州新区支行以及江苏国晟金财投资基金管理有限公司。现任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监，江苏澳洋健康产业股份有限公司和昆山科森科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

吴晓俊先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，吴晓俊先生与提名人无关联

关系。

任兴杰先生简历：

任兴杰，1970年4月出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，南京大学会计学专业，大学学历，1990年7月至1996年8月任安徽界首高级职业中学教师；1996年9月至2001年12月任安徽界首杰信会计师事务所部门经理；2001年12月至2013年8月任江苏天华大彭会计师事务所部门经理；2013年8月至2015年7月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所部门经理；2015年8月至2017年3月任南京康尼机电股份有限公司部门经理；2017年3月至2026年8月任江苏波杜农牧股份有限公司董事/财务总监/董秘；2026年8月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所部门经理。

任兴杰先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，任兴杰先生与提名人无关联关系。