

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2026-061

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 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个别及连带责任。

一、董事会换届选举情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

经董事会提名委员会任职资格审核，公司于 2026 年 9 月 29 日召开了第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东会审议通过之日起三年。第六届董事会董事候选人如下：

1、提名陈学敏先生、贺志勇先生、钟志辉先生、卢现友先生、姜瑞斌先生、王俊先生为第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

2、提名钟宇先生、吴颖女士、杨盛力先生为第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

独立董事候选人钟宇先生为会计专业人士。截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已参加并完成了上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训。上述独立董事所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，在公司连任时间未超过 6 年。

根据相关规定，上述独立董事候选人备案资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。股东会采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍

由公司第五届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

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,上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,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调查等情形,亦不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事履职期间的辛勤付出致以衷心的感谢!

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件：候选人简历

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

陈学敏先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师、深圳市高层次人才、入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才。1988 年 8 月至 1992 年 6 月，于北京化学试剂研究所工作。1992 年 8 月至 1999 年 6 月，历任公司销售总监、技术总监；1999 年 7 月至 2026 年 7 月任公司总经理；1999 年 7 月至今任公司董事长，现任枝江市辉科轻金属材料有限公司董事长，枝江市岩代投资有限公司执行董事，新星轻合金材料（洛阳）有限公司董事长。工作期间共获得 228 件国内外发明专利授权，主导制订行业标准 3 项，参与制订国家标准 1 项，获得中国有色金属工业科学技术一等奖 3 项，广东省科学技术二等奖 1 项，广东省、深圳市专利奖各 1 项、深圳市科学技术进步奖 1 项，深圳市技术发明一等奖 1 项，发表论文 7 篇，获得著作权 2 项。

截至目前，陈学敏先生直接持有公司股票 36,864,974 股，并通过枝江市辉科轻金属材料有限公司（以下简称“辉科公司”）间接持有公司股票，其持有辉科公司 23.81% 股权，辉科公司直接持有公司股份 15,206,640 股，陈学敏直接及间接持有公司股票合计占公司总股本 19.18%，为公司控股股东、实际控制人。陈学敏先生分别在公司持股 5% 以上股东枝江市岩代投资有限公司、枝江市辉科轻金属材料有限公司担任执行董事、董事长。除此之外，陈学敏先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

贺志勇先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中山大学，研究生毕业于复旦大学，国际金融硕士研究生。1993 年至 2003 年，历任中国银行深圳分行二级支行科员、科长、支行行长；2003 年至 2016 年，任中国民生银行深圳分行支行行长，分行部门总经理；2016 年 4 月至 2022 年 10 月，任深圳布谷天阙基金管理有限公司副董事长；2017 年 4 月至 2023 年 5 月，任四

川金顶（集团）股份有限公司独立董事；2018年3月至2020年7月，任潮州市瀛洲布谷投资基金管理有限公司董事；2020年8月至今，任金元期货股份有限公司独立董事；2020年10月至2024年11月，任利得商业保理有限公司总经理；2020年10月至2024年11月，任深圳市快融通信息技术有限公司总经理；2020年10月至2024年11月，任深圳市快融通科技有限公司总经理；2020年4月至今，任深圳登峰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年10月至今，任共青城智芯投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年9月至2026年8月，任深圳市启庚和光管理有限公司执行董事，总经理；2026年2月至今，任大连智云自动化装备股份有限公司董事；2017年10月至2023年10月，任公司独立董事；2023年10月至今，任公司董事；2026年7月至今，任公司总经理。

截至目前，贺志勇先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

钟志辉先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年至1999年，任外管局深圳外汇中心外汇交易员；2000年至2003年，任Vision Capital China副总经理、投资总监；2003年至2005年，历任深圳市和晟投资有限公司投资总监、副总经理；2005年至2010年，任深圳市绿景资产管理公司副总经理；2011年至2025年，任亚商资本管理合伙人；2015年至今，任前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司董事长；2026年1月至今，任江苏五洋自控技术股份有限公司董事长。

截至目前，钟志辉先生未直接持有公司股票，通过深圳嘉泰智远科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉泰智远”）间接持有公司股票，其间接持有嘉泰智远的出资比例为10.23%。嘉泰智远通过枝江市岩代投资有限公司（以下简称“岩代投资”）间接持有公司股票，其持有岩代投资100%股权，岩代投资直接持有公司股票25,262,280股，岩代投资通过辉科公司间接持有公司股份，其持有辉科公司27.21%股权，辉科公司直接持有公司股票15,206,640股。除此之外，钟志辉先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等规定的不得

担任公司董事的情形。

卢现友先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1994 年 1 月至 2001 年 7 月先后担任深圳新茂林怀表有限公司财务主管、财务经理；2001 年 8 月至今先后担任公司财务经理、财务总监。2019 年 6 月至 2020 年 11 月任瑞金市绵江萤矿有限公司执行董事。现任公司董事兼财务总监、松岩新能源材料（全南）有限公司监事、枝江市辉科轻金属材料有限公司董事。

截至目前，卢现友先生直接持有公司股票 414,675 股，通过辉科公司间接持有公司股票，其持有辉科公司 3.40% 股权，辉科公司持有公司 15,206,640 股股票。在公司持股 5% 以上的股东枝江市辉科轻金属材料有限公司担任董事。除此之外，卢现友先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

姜瑞斌先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 3 月，任埃克森美孚化工商务有限公司销售工程师；2010 年 4 月至 2012 年 8 月，任杜邦中国集团有限公司销售经理；2012 年 3 月至 2015 年 2 月，任拜耳材料科技中国有限公司市场开发总监；2015 年 3 月至 2019 年 9 月，任上海埃润贸易有限公司总经理；2019 年 9 月至 2024 年 2 月，任开源证券股份有限公司投资银行总部董事；2024 年 2 月至 2026 年 2 月，任深圳市安奈儿科技有限公司总经理；2026 年 4 月至今，任深圳市创东方投资有限公司合伙人。

截至目前，姜瑞斌先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

王俊先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于华中科技大学力学系，硕士毕业于香港理工大学应用数学系。2007 年 1 月至 2012 年 1 月，任招商证券股份有限公司投资银行总部项目经理；2012 年 2 月至 2013 年 9 月，任东莞证券股份有限公司投资银行部高级经理；2013 年 10 月至 2016 年 12 月，任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理；2017 年 1 月至 2023 年 2

月，任中天国富证券有限公司投资银行部投行六部总经理；2023年3月至2026年9月，任联储证券股份有限公司投资银行部投行二部总经理。

截至目前，王俊先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历：

钟宇先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2002年9月至2004年12月，历任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理；2005年3月至2012年8月，历任大华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、部门经理；2012年9月至2020年12月，历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理、合伙人；2021年1月至今，任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任广东中泰工业科技股份有限公司独立董事，深圳市信展通电子股份有限公司独立董事，大连智云自动化装备股份有限公司独立董事，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事。

截至目前，钟宇先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

吴颖女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年至2017年，任广东君言律师事务所律师；2018年至2021年，任融科控股集团有限公司风控总监；2022年至今，任广东君言律师事务所合伙人律师。2026年1月至今，任江苏五洋自控技术股份有限公司独立董事。

截至目前，吴颖女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

杨盛力先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得 EMBA 学位。1992 年 8 月至 1995 年 5 月，历任工商银行深圳罗湖支行主任助理、副主任；1995 年 6 月至 1999 年 8 月，历任工商银行深圳湾支行业务发展部经理、营业部主任兼科技园办主任、信贷部长；1999 年 9 月至 2002 年 8 月，任工商银行高新支行行长；2002 年 9 月至 2003 年 12 月，任工商银行深圳分行政府机构部经理；2004 年 1 月至 2008 年 12 月，历任民生银行深圳中心区支行公司业务部经理、个人部经理；2008 年 12 月至 2013 年 9 月，历任北京银行深圳分行公司业务部经理、个人部经理；2013 年 9 月至 2016 年 5 月，任华农世纪投资有限公司法人代表及总经理；2016 年 6 月至 2019 年 12 月，任华泰汽车金融西北业务总监；2019 年 12 月至 2023 年 5 月，任茅恒酒业执行董事；2023 年 6 月至今，任中国碳中和发展集团副总裁兼深圳市时速通新能源供应链科技有限公司执行董事。

截至目前，杨盛力先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。