

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于董事会、监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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2024年6月30日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2024年6月11日召开第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

经董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，且经过2024年6月11日第五届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意提名王钰霖先生、SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名李剑先生、刘志杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人均已经通过独立董事资格培训，其中李剑先生为会计专业人士。董事会的换届选举将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。股东大会在审议上述议案时，将对相关董事候选人采用累积投票制方式进行逐项表决。

上述第六届董事会候选人选举通过后，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不超过公司董事总数的二分之一。公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司董事会对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

2024年6月11日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名周寅珏女士、马端正先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》等相关规定，股东大会在审议上述议案时，将对相关监事候选人采用累积投票制方式进行逐项表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月12日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

王钰霖先生：男，1995 年出生，中国香港籍，大学本科学历，毕业于美国纽约州 TheNewSchool 大学。曾在美国创立了 JawstrowInc., DBASneakAR（主要涉及 VR/AR 领域，帮助在电商冲击下的实体店铺扩宽销售渠道，提升品牌价值）。2018 年 7 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长。目前兼任顺灏投资集团有限公司董事、上海绿馨电子科技有限公司董事和云南通灏生物科技股份有限公司董事。

王钰霖先生为公司实际控制人，截止目前，王钰霖先生未直接持有公司股份，其通过持有公司第一大股东顺灏投资集团有限公司而间接持有公司股份 213,013,150 股，占公司总股本的 20.10%。王钰霖先生为公司股东王丹先生之子，两者因亲属关系构成一致行动人。除上述情形外，王钰霖先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。经公司查询，王钰霖先生不属于“失信被执行人”。

SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生：男，1984 年出生，马耳他国籍，工学学士、管理学硕士。2009 年 7 月至 2012 年 4 月任云南中云投资有限公司印刷事业部副经理、经理和行政人事部经理，2012 年 4 月至 2023 年 2 月任曲靖福牌彩印有限公司总经理。2018 年 7 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副董事长。截至目前，分别兼任曲靖福牌彩印有限公司董事长、云南通灏生物科技股份有限公司董事、云南绿新生物药业有限公司执行董事、云南喜科科技有限公司董事、玉溪环球彩印纸盒有限公司董事、大理美登印务有限公司董事和云南省玉溪印刷有限责任公司董事。

截至目前，SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。经公司查询，SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生不属于“失信被执行人”。

沈斌先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学双专科学历，中国注册会计师。1995 年 7 月至 2018 年 9 月，先后在上海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任审计员、高级审计员、项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人；2018 年 10 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁、财务总监。

截至目前，沈斌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。经公司查询，沈斌先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历：

李剑先生：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2001 年 8 月任大鹏证券项目经理；2001 年 8 月

至 2004 年 10 月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理；2004 年 11 月至 2018 年 5 月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员；2019 年 1 月起任职于国新控股（上海）有限公司、中国国新基金管理有限公司；2021 年 6 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。

截止目前，李剑先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。经公司查询，李剑先生不属于“失信被执行人”。

刘志杰先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987 年 8 月至 1991 年 8 月任天津师范大学物理系讲师；1995 年 5 月至 2006 年 9 月任美国佐治亚大学副研究员；2006 年 10 月至 2013 年 4 月任中国科学院生物物理所研究员；2013 年 5 月至今任上海科技大学执行所长、书院院长；2021 年 6 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今任上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事。

截止目前，刘志杰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

经公司查询，刘志杰先生不属于“失信被执行人”。

第六届监事会非职工代表监事候选人简历：

周寅珏女士：女，1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任公司财务经理，2009 年 2 月至 2016 年 7 月，先后任公司审计部经理、总监。2009 年 8 月至 2012 年 6 月任公司职工监事，2012 年 6 月至 2015 年 6 月任公司监事。2016 年 8 月至 2018 年 7 月任公司财务总监，2018 年 7 月至 2021 年 6 月任公司审计总监，2018 年 7 月至今任公司监事。目前兼任元亨利云印刷科技（上海）有限公司监事。

截至目前，周寅珏女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。经公司查询，周寅珏女士不属于“失信被执行人”。

马端正先生：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。2008 年 6 月至 2012 年 2 月任职于上海电气集团印刷包装机械有限公司进出口分公司，2012 年 2 月至 2017 年 4 月任上海鼎众国际贸易有限公司副总经理，2017 年 4 月至今上海顺灏新材料科技股份有限公司特别销售部总监、总裁特别助理。

截至目前，马端正先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，

期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。经公司查询，马端正先生不属于“失信被执行人”。