

西陇科学股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，公司于2021年1月15日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、张国宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名吴守富先生、刘晓暄先生、曾幸荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

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，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。

本次换届选举事项尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述独立董事候选人的选举待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交前述股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第五届董事会成员，任期三年，自前述股东大会审议通过之日起算。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

本次换届后，张宏斌先生和陈水挟先生将不再担任公司任何职务。公司和公司董事会对张宏斌先生和陈水挟先生在担任独立董事期间所做的工作给予高度评价，为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

附件：公司第五届董事会董事候选人的简历
特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十五日

附件:

西陇科学股份有限公司

第五届董事会董事候选人的简历

一、非独立董事候选人简历

黄伟波先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事，广东省石油和化学工业协会理事。历任汕头市郊区西陇化工厂厂长、汕头西陇化工总公司总经理、广东西陇化工有限公司董事长、公司董事长。

黄伟波先生为公司实际控制之一，除其他实际控制人外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

黄伟波先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

黄伟鹏先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、董事长，兼任中国化学试剂工业协会副理事长。曾任中国地方病协会第四届理事会副会长；广东省材料研究会第二届第三届理事会理事；汕头市第十三届人大代表；汕头市工商联第十四届执委副会长；汕头市金平区工商联合会第二届执行委员会常务副主席副会长；汕头市金平区政协第三届委员会常委，汕头市金平区政协第三届委员会（社会与法制建设委员会）副主任。历任汕头市郊区西陇化工厂副厂长、汕头西陇化工总公司副总经理、广东西陇化工有限公司总经理、公司副董事长、总裁。

黄伟鹏先生为公司实际控制之一，除其他实际控制人外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

黄伟鹏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在

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，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

黄少群先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理、汕头西陇化工总公司副总经理、广东西陇化工有限公司副总经理、公司副总裁。在企业管理、市场营销、战略规划方面具有丰富的经验。

黄少群先生为公司实际控制之一，除其他实际控制人外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

黄少群先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

黄侦凯先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。现任公司董事、副董事长、副总裁。历任汕头西陇物流部主管、广东西陇化工有限公司采购部经理、广东西陇化工有限公司供应链中心总经理，公司监事会主席。

黄侦凯先生为公司实际控制之一，除其他实际控制人外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

黄侦凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；经在最

高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

黄侦杰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。现任公司董事、副总裁。历任广州试剂总经理、广东西陇化工有限公司副总经理。

黄侦杰先生为公司实际控制之一，除其他实际控制人外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

黄侦杰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

黄伟波先生与黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，合为公司实际控制人。截止本公告日，黄伟波先生持有公司股份71,453,663股，占公司总股本比例为12.21%；黄伟鹏先生持有公司股份67,741,616股，占公司总股本比例为11.58%；黄少群先生持有公司股份74,500,000股，占公司总股本比例为12.73%；黄侦凯先生持有公司股份8,576,725股，占公司总股本比例为1.47%；黄侦杰先生持有公司股份15,247,500股，占公司总股本比例为2.61%。

张国宁先生，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东医科大学医学系本科毕业，执业医师。现任山东艾克韦生物技术有限公司董事、总经理。拥有多年临床医疗和分子诊断行业的从业经历及丰富的企业经营与管理经验。

截至本公告日，张国宁先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失

信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

吴守富先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财贸学院会计学专业，于上海财经大学完成金融投资与管理研修，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，具有法律职业资格，擅长企业的资产重组、内控制度设计、年报审计等业务，对工业企业的财务、税务、审计有较为丰富的经验，担任过多个并购项目的总体财务顾问，为客户提供交易结构设计，财务尽职调查，价值评估，定价分析及谈判支持等服务。现任公司独立董事；现为上海通展会计师事务所合伙人，曾于安徽华普会计师事务所（现名容诚会计师事务所（特殊普通合伙））担任高级审计经理、于安徽吉顺交通工业有限公司担任财务总监、于上海天智资产管理有限公司担任财务总监、于安徽飞彩集团有限公司（现名安徽中鼎密封件股份有限公司）担任财务经理、会计科长、第二届监事会监事。

截至本公告日，吴守富先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；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，尚未有明确结论意见之情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

刘晓暄先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学博士研究生毕业并获得理学博士学位，二级教授、博士生导师，现任“材料科学与工程”（一级学科）省重点学科（攀峰计划）高分子材料方向学科带头人，广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，广东工业大学高分子材料与工程专业负责人。2006年6月至今，在广东工业大学材料与能源学院高分子材料与工程系任教授，2006年评聘为博士生导师，2010-2015年任系主任。现为中国化学会会员，广东省化学化工学会会员，广东省材料学会理事，广东省复合材料学会常务理事，中国感光学会辐射固化专业委员会理事、学术委员。东莞市进出口检验检疫局科技

委员会技术顾问，深圳市高分子行业协会技术顾问，深圳市 3D 打印创新中心研究院理事，汕头市塑胶商会技术顾问，中山大桥化工和揭阳深展实业“博士后工作站”合作导师，揭阳深展“院士工作站”合作导师。美国科学技术学会（AASCIT）国际会员，通讯编委，特约审稿人；北美辐射固化技术协会（RadTech North USA）国际会员；英国皇家化学会（RSC）国际会员；美国纳米学会（ANS）国际会员。2020 年 8 月至今担任广东榕泰实业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘晓暄先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；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，尚未有明确结论意见之情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

曾幸荣先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华南理工大学高分子材料专业工学博士。现任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、高性能橡胶塑料与复合材料广东省高校重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会副主任委员、广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员、广州市橡胶学会理事长。近年来主持完成了国家自然科学基金项目、广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目、广东省科技计划重大科技专项、粤港关键领域重点突破招标项目、广东省教育部产学研结合项目、广东省自然科学基金项目等 60 多项纵向科研项目及一批企事业单位委托的横向技术开发项目，荣获广东省科技进步奖二等奖和广州市科学技术奖二等奖各 1 项。2019 年 11 月至今担任广东聚石化学股份有限公司独立董事。

截至本公告日，曾幸荣先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；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，尚未有明确结论意见之情形；不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。