

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-028

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会、第三届监事会后，按《公司章程》之规定，豁免会议通知时间要求，于 2024 年 3 月 29 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，第三届董事会设董事长 1 人，选举吴英先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会：李彬（召集人）、杨建君、吴英

提名委员会：杨建君（召集人）、林峰、吴英

薪酬与考核委员会：林峰（召集人）、李彬、吴英

战略委员会：吴英（召集人）、柳海鹰、林峰

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第三届监事会主席

经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举郭熙玲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司高级管理人员如下：

同意聘任柳海鹰先生为公司总经理；

同意聘任郭向华先生、刘海涛先生为公司副总经理；

同意聘任周湘女士为公司董事会秘书、财务总监。

以上各位高级管理人员聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书周湘女士联系方式如下：

通讯地址：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园

电话：029-87049244

传真：029-87039962

邮箱：securities@ylmetron.com

公司第三届董事会提名委员会对各位高级管理人员的任职资格进行了审查，第三届董事会审计委员会对财务总监的任职资格进行了审查，并由独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意意见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、聘任公司证券事务代表

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任张恒敏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

证券事务代表张恒敏先生联系方式如下：

通讯地址：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园

电话：029-87049244

传真：029-87039962

邮箱：securities@ylmetron.com

六、离任高级管理人员情况

贾海波先生因任期届满，于第三届董事会换届选举完成后，不再担任公司高级管理人员。贾海波先生目前持有公司股票 29,368,272 股，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。贾海波先生的配偶或关联人未持有公司股票。

公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报贾海波先生的离任信息，其持有的公司股份将被锁定，贾海波先生离任后六个月内不得转让其持有的公司股份，并将严格遵守《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 31 日

附件：

第三届董事会非独立董事简历

吴英先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，本科学历。1986年8月至2003年6月，就职于机械科学研究院，曾任计算机室主任；2003年6月至2021年11月，任北京汇博隆仪器有限公司执行董事；2011年1月至2019年9月，任北京堀场汇博隆精密仪器有限公司董事长；2021年8月至2021年11月，任陕西捷创氢素技术有限公司董事长；2024年3月至今，任陕西美什美畅科技有限公司执行董事、总经理、财务负责人；2015年7月至今，历任杨凌美畅新材料有限公司、杨凌美畅新材料股份有限公司董事长，并在公司其他各子公司内部任职。

截至目前，吴英先生持有公司股票 238,071,953 股，占公司总股本的 49.60%，是公司控股股东、实际控制人。吴英先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴英先生不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

柳海鹰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历。2013 年至 2021 年，任江苏观瀚文化产业有限公司董事长；2014 年至 2016 年，任上海观浩营销策划有限公司监事；2016 年至今，任上海观浩营销策划有限公司执行董事及总经理职务；2021 年至 2023 年 10 月，任杨凌美畅新材料股份有限公司副总裁职务，2023 年 10 月至今，任杨凌美畅新材料股份有限公司董事、总经理。

截至目前，柳海鹰先生未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。柳海鹰先生不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》

等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郭向华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，博士研究生学历。2002年2月至2011年12月，历任潮州三环（集团）股份有限公司MLCC厂副厂长、厂长；2012年1月至2015年12月，任潮州三环（集团）股份有限公司生产供应部部长；2016年1月至2016年12月，任潮州三环（集团）股份有限公司电阻厂副厂长；2017年2月至今，历任杨凌美畅新材料有限公司生产总监、杨凌美畅新材料股份有限公司副总经理。

截至目前，郭向华先生未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭向华先生不是失信被执行人，不存在《公司法》

《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周湘女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，本科学历。2006年1月至2007年8月，任贵州中远会计师事务所审计部审计员；2007年9月至2007年12月，任陕西合信会计师事务所审计部经理；2007年12月至2015年6月，历任瑞华会计师事务所审计经理、审计部经理；2015年10月至2017年11月任公司财务总监，2017年11月至2020年12月任公司财务总监兼董事会秘书，2020年12月至今任公司董事、董事会秘书兼财务总监，并在公司其他各子公司内部任职。

截至目前，周湘女士未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周湘女士不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁

入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

第三届董事会独立董事简历

杨建君先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，博士研究生学历。

杨建君先生工作经历如下：

2001年6月至2010年1月，任西安交通大学管理学院副教授；

2003年12月至2012年3月，任西安交通大学管理学院党委副书记；

2010年1月至今，任西安交通大学管理学院教授、博士生导师；

2012年6月至2014年9月，任新疆大学经济与管理学院院长、特聘教授。

杨建君先生兼职及近五年在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况如下：

2014年3月至2020年6月，任西安标准工业股份有限公司独立董事；

2016年1月至2022年5月，任西部超导材料科技股份有限公司独立董事；

2020年6月至今，任荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事。

截至目前，杨建君先生未持有公司股票。

杨建君先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。

林峰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，博士研究生学历，享受国务院特殊津贴。

林峰先生工作经历如下：

2013年6月至2021年5月，任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司国家特种矿物材料工程技术研究中心常务副主任、支部书记；

2021年6月至2023年3月，任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司国家特种矿物材料工程技术研究中心特聘专家；

2021年4月至今，任湖南富栊新材料股份有限公司首席技术官。

截至目前，林峰先生未持有公司股票。

林峰先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。

李彬先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学专业教授。

李彬先生工作经历如下：

2014年1月至2019年12月，任西安交通大学经济与金融学院副教授、博士生导师；

2020年1月至今，任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师。

李彬先生兼职及近五年在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况如下：

2021年11月至今，任陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事；

2023年5月至今，任北方光电股份有限公司独立董事。

截至目前，李彬先生未持有公司股票。

李彬先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。

第三届监事会非职工代表监事简历

郭熙玲女士，女，中国致公党党员，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，硕士研究生学历。2009年1月至2016年5月，任西安市人民政府外事办公室主任科员；2019年5月至2022年3月，任延长壳牌石油有限公司政府关系高级经理；2024年3月至今，任陕西美什美畅科技有限公司监事；2022年3月至今，任杨凌美畅新材料股份有限公司安全环境与公共事务部部长，并在美畅股份下属子公司有任职。

截至目前，郭熙玲女士未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，在公司控股股东、实际控制人投资的陕西美什美畅科技有限公司担任监事，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭熙玲女士不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

司静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月出生，硕士研究生学历。2012年2月至2014年2月，历任科特贝德机电设备（北京）有限公司采购部专员，采购部国际商务经理；2014年3月至2018年5月，任斯洛伐克IPEC集团董事长助理；2018年6月至今，历任杨凌美畅新材料股份有限公司董事长秘书，杨凌美畅新材料股份有限公司董事长秘书兼行政管理部经理、计划管理部副部长。

截至目前，司静女士未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。司静女士不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

第三届监事会职工代表监事简历

高书会女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，本科学历。2013年9月至2016年3月，任杨凌天工实业有限公司生产计划员；2016年3月至今，历任杨凌美畅新材料有限公司、杨凌美畅新材料股份有限公司管理部计划主管、计划运营中心计划主管、计划调度与物控部计划主管。

截至目前，高书会女士未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高书会女士不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

高级管理人员简历

柳海鹰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历。2013年至2021年，任江苏观瀚文化产业有限公司董事长；2014年至2016年，任上海观浩营销策划有限公司监事；2016年至今，任上海观浩营销策划有限公司执行董事及总经理职务；2021年至2023年10月，任杨凌美畅新材料股份有限公司副总裁职务，2023年10月至今，任杨凌美畅新材料股份有限公司董事、总经理。

截至目前，柳海鹰先生未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。柳海鹰先生不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郭向华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，博士研究生学历。2002年2月至2011年12月，历任潮州三环（集团）股份有限公司MLCC厂副厂长、厂长；2012年1月至2015年12月，任潮州三环（集团）股份有限公司生产供应部部长；2016年1月至2016年12月，任潮州三环（集团）股份有限公司电阻厂副厂长；2017年2月至今，历任杨凌美畅新材料有限公司生产总监、杨凌美畅新材料股份有限公司副总经理。

截至目前，郭向华先生未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭向华先生不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周湘女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，本科学历。2006年1月至2007年8月，任贵州中远会计师事务所审计部审计员；2007年9月至2007年12月，任陕西合信会计师事务所审计部经理；2007年12月至2015年6月，历任瑞华会计师事务所审计经理、审计部经理；2015年10月至2017年11月任公司财务总监，2017年11月至2020年12月任公司财务总监兼董事会秘书，2020年12月至今任公司董事、董事会秘书兼财务总监，并在公司其他各子公司内部任职。

截至目前，周湘女士未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周湘女士不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，硕士研究生学历。2016 年 7 月至今，历任公司技术管理部经理、技术中心总经理，第一届、第二届监事会监事，现任杨凌美畅新材料股份有限公司研发中心总经理、运营中心副总经理。

截至目前，刘海涛先生未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘海涛先生不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券事务代表简历

张恒敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021 年 7 月进入公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张恒敏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。