

证券代码: 300980

证券简称: 祥源新材

公告编号: 2021-045

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事 届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次职工代表大会, 审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案, 并选举出第三届董事会成员和第三届监事会股东代表监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》, 现将具体情况公告如下:

#### 一、新一届董事会及专门委员会组成情况

##### (一) 第三届董事会成员

非独立董事: 魏志祥先生、魏琼女士、黄永红先生、段建平先生、江佑芳女士、刘熙先生

独立董事: 苏灵女士、卢爱平先生、王正家先生

董事长: 魏志祥先生

董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一, 独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一, 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事的任期自公司 2021 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年, 其简历详见附件。

## （二）第三届董事会专门委员会成员

序号	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	战略委员会	魏志祥、魏琼、黄永红	魏志祥
2	审计委员会	苏灵、卢爱平、王正家	苏灵
3	提名委员会	卢爱平、王正家、魏琼	卢爱平
4	薪酬与考核委员会	王正家、苏灵、魏志祥	王正家

## 二、第三届监事会成员

非职工代表监事：胡文凯先生、骆义军先生

职工代表监事：周艳群女士

监事会主席：周艳群女士

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

非职工代表监事的任期自公司 2021 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年，其简历详见附件。

职工代表监事的任期自公司 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。

## 三、高级管理人员聘任情况

总经理：魏琼女士

副总经理：黄永红先生、段建平先生、王诗明先生、宋正华女士

财务总监：王盼女士（兼董事会秘书）

上述高级管理人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，高级管理人员简历详见附件。

王盼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系人：王盼

办公电话：0712-8806405

传真号码：0712-8276938

通信地址：湖北省汉川市经济开发区华一村

电子邮件：[ir@hbxyxc.com](mailto:ir@hbxyxc.com)

#### 四、董事、监事及高级管理人员换届离任情况

因任期届满，公司原董事晏绍康先生离任后不再担任公司任何其他职务。截止本公告披露日，晏绍康先生间接持有本公司股份 0.01%，其承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的该等股份，晏绍康先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司原董事王诗明先生离任后仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，王诗明先生间接持有本公司股份 0.12%，其承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的该等股份，王诗明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司原监事吴凯先生将不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，吴凯先生间接持有本公司股份 0.04%，其承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的该等股份，吴凯先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司原监事潘红女士将不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，潘红女士未直接或间接持有本公司股份，潘红女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展

做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 五、备查文件

- 1、《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》；
- 2、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 3、《第三届监事会第一次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

## 附件：新一任董事、监事、高级管理人员简历

### 董事简历：

#### 1、魏志祥先生简历

男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾在沈阳军区服役，退伍后先后任职于汉川市副食品公司、汉川市迅达电缆厂、武汉市马桥线缆有限责任公司；2003年4月创立公司，2003年4月至2015年5月任公司执行董事；2015年5月起任本公司董事长；2019年11月起任湖北科技学院核技术与化学生物学院产业教授。

截至本公告披露日，魏志祥先生直接持有公司股份 2,131 万股，占公司总股本 29.64%，是公司控股股东及实际控制人之一。魏志祥先生与持股 5% 以上股东魏琼女士为一致行动关系，魏志祥先生与魏琼女士为兄妹关系，魏琼女士担任公司董事兼总经理，魏琼女士之配偶黄永红先生担任公司副总经理，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏志祥先生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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### 2、魏琼女士简历

女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学 MBA，高级经济师职称。2015年12月获湖北省科技进步一等奖；2018年获湖北省科技创新成果三等奖、湖北省五一劳动奖章；2019年获全国五一巾帼标兵。曾任职于香港佳马（亚太）有限公司武汉分公司和汉川酱品厂；2003年4月创立公司，2003年4月至2015年5月任公司总经理；2015年5月起任本公司董事兼总经理；2016年12月起任孝感市第六届人民代表大会代表。

截至本公告披露日，魏琼女士直接持有公司股份 1,400 万股，占公司总股本 19.47%，是公司控股股东魏志祥先生之妹、公司实际控制人之一。魏琼女士与持股 5% 以上股东魏志祥先生为一致行动关系，是公司副总经理黄永红先生之配偶，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏琼女士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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### **3、黄永红先生简历**

男，1974 年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，本科学历。曾任职于湖北省汉川市城关中学；2016 年至今任公司采购总监；2019 年 10 月起任本公司副总经理。

截至本公告披露日，黄永红先生未直接持有本公司股份。黄永红先生是公司实际控制人之一魏琼女士之配偶，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄永红先生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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### **4、段建平先生简历**

男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，毕业于浙江大学高分子科学与工程学院，中级工程师职称。2015 年起先后任公司研发部高级研发工程师和负责人；2018 年 11 月起任本公司董事；2019 年 10 月起兼任本公司副总经理。

截至本公告披露日，段建平先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、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。段建平先生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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### **5、江佑芳女士简历**

女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广州星宝行贸易有限公司，太仓方舟标识有限公司；2009 年加入湖北祥源新材料科技股份有限公司，2018 年起任湖北祥源新材料科技股份有限公司销售总监。

截至本公告披露日，江佑芳女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上

股份的股东、控股股东、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。江佑芳女士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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 6、刘熙先生简历

男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京鼎革会计师事务所、骐通控股有限公司、中国民营企业交易中心和武汉华工创业投资有限责任公司；2014 年 7 月起任楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司副总经理；2014 年 7 月起任楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司董事；2018 年 11 月起任本公司董事。

截至本公告披露日，刘熙先生未直接或间接持有本公司股份，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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 7、苏灵女士简历

女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，注册会计师（非执业）。1999 年 7 月起任武汉大学教师，现为武汉大学经济与管理学院会计系副主任和副教授；2019 年 6 月起任本公司独立董事；2019 年 9 月起任苏州晶云药物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏灵女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏灵女士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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。

## 8、卢爱平先生简历

男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。曾任职于葛洲坝集团财务有限责任公司、大信会计师事务所、武汉国发控股集团有限公司、湖北华银集团、武汉瑞雅国际酒店、中仁建设集团有限公司等单位，2014年3月起任武汉亲生活科技服务有限公司执行董事兼总经理；2019年6月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，卢爱平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢爱平先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人情形，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。

## **9、王正家先生简历**

男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年12月起任湖北工业大学教师；2014年8月起任武汉无忧车网络科技有限公司首席技术官；2019年6月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，王正家先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王正家先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人情形，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定。

## **监事简历：**

### **1、胡文凯先生简历**

男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于湖北明星玻璃有限公司；2019年5月起任公司销售部样品管理专员。

截至本公告披露日，胡文凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从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，亦不属于失信被执行人。

## **2、骆义军先生简历**

男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于汉川市麦面公司；2016 年至今任公司采购员；2017 年 10 月起任公司监事。

截至本公告披露日，骆义军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形从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，亦不属于失信被执行人。

## **3、周艳群女士简历**

女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于武汉欢乐家食品有限公司；2019 年 5 月起任公司人事专员。

截至本公告日，周艳群女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的禁止情形，从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，亦不属于失信被执行人。

## **高级管理人员（非董事）简历：**

### **1、王诗明先生简历**

男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任职于汉川纺织工业公司、汉川县国营染织厂、湖北川宇中被股份有限公司和湖北永和安门业有限公司；2005 年 5 月起先后任公司技术主管和工艺部负责人；2018 年 12 月起任本公司董事；2019 年 10 月起兼任本公司副总经理。

截至本公告披露日，王诗明先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、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。王诗明先生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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## **2、宋正华女士简历**

女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于东莞长安华艺电子厂、东莞长安爱华制造厂、东莞长安新科电子厂和湖北武汉威斯卡通工业（中国）有限公司等外商投资企业；2015 年 8 月起任公司生产部负责人；2019 年 10 月起任本公司副总经理。

截至本公告披露日，宋正华女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、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。宋正华女士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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## **3、王盼女士简历**

女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师职称。2011 年 2 月加入公司，曾任公司主办会计、财务部副经理、证券事务代表，2018 年 11 月起任本公司董事会秘书，2019 年 10 月起兼任本公司财务总监。

截至本公告披露日，王盼女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、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。王盼女士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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。