

天津新材（上海）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。

天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2022年12月3日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2022年11月15日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案》。公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名李哲龙先生、李铁山先生、冯延昭先生、耿文亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名高海松先生、王晓雪女士、黄俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

1、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；

2、经审阅和核查董事候选人的履历及任职经历，未发现有《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》规定不得担任公司董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；

3、同意董事会提名李哲龙先生、李铁山先生、冯延昭先生、耿文亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，高海松先生、王晓雪女士、黄俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事一致。

（一）非职工代表监事

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》，同意提名郑晓燕女士、许燕女士为非职工代表监事候选人并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。监事候选人简历附后。

（二）职工代表监事

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表一致同意选举王小忠先生作为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人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》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

天津新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日

附：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李哲龙，男，1963年5月出生，本科学历，曾任延边公路客车厂技术员、延边科技情报研究所主任、上海三仁化工有限公司总经理，现任天津新材（上海）科技股份有限公司董事长兼总经理职务，持有天津新材股份数量为108,175,518股，占天津新材总股本的32.50%，为天津新材的控股股东及实际控制人。

李铁山，男，1974年5月出生，本科学历，曾任吉林北银投资集团总裁助理、上海三仁化工有限公司开发部部长、韩国大元半导体包装产业中国区域销售经理，现任天津新材（上海）科技股份有限公司董事兼副总经理职务，持有上海天津股份数量为2,303,549股，占天津新材总股本的0.69%，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

冯延昭，男，1976年8月出生，研究生学历，曾任长春市邮政局人事行政经理、长春市纪检委副主任科员、江苏大学教师/院办主任、南京雨润控股集团副总、海亮集团总裁助理/人资行政总经理、上海鹏欣集团人资行政总经理，现任天津新材（上海）科技股份有限公司副总裁职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

耿文亮，男，1982年2月出生，本科学历，曾任海尔集团DPG集团信息化总监、青岛兮易信息技术有限公司咨询总监/市场部总经理、双星集团战略总监、青岛兮易信息技术有限公司副总经理。现任天津新材（上海）科技股份有限公司运营副总裁职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

高海松，男，1978年3月出生，本科学历，曾任上海太平货柜有限公司技术人员、上海佳瑞会计师事务所有限公司审计助理及审计经理，现任上海佳瑞会计师事务所有限公司主任会计师，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

王晓雪，女，1962年11月出生，中国人民大学新闻出版专业硕士，曾任北京服装学院教师、中国化工信息中心总编、中国化工集团公司《信息早报化工专刊》

副总编、中国化工信息中心《信息早报化工专刊》副总编，现任中国合成树脂协会副秘书长，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

黄俊，男，1967年5月出生，专科学历，曾任上海石油化工总厂实验厂车间主任、金志花式线纺织品有限公司（中外合资）总经理助理兼业务主管、上海复氏达市场咨询有限公司总经理助理兼市场推广，现任上海俊业实业有限公司总经理，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

第三届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

郑晓燕，女，1982年7月出生，曾任江西省婺源县秋口派出所户籍员、上海赤城印刷有限公司文员，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司应用检测工程师。

许燕，女，1980年1月出生，曾任达方电子有限公司采购助理、上海高尔热熔胶有限公司销售助理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司外贸单证。

二、职工代表监事候选人简历

王小忠，男，1981年11月出生，专科学历，曾任上海爱普香料有限公司质检员，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司应用分析经理。