

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2023-092

江西宏柏新材料股份有限公司

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法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2023 年 12 月 27 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，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

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名纪金树先生、林庆松先生、杨荣坤先生、汪国清先生、吴瀚先生、郎丰平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，李汉国先生、李浩挺先生、梅琳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周怀国先生、夏博楠女士为公司第三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。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 14 日召开职工代表大会选举宋建坤先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)，将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1. 纪金树先生简历

纪金树先生，1964年5月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。1982年至1984年龙华技术学院大学化学工程系毕业；1984年至1986年服兵役两年；1987年至1990年就职于神洲鞋材有限公司，担任技术员；1990年至1992年就职于陆昌化工股份有限公司，任销售代表；1992年至1994年就职于东莞冠杰公司，任经理；1996年至2017年就职于东莞鞋材，任董事长；2005年至今任公司董事长兼总经理。此外还担任东莞宏柏新材料有限公司执行董事兼经理、江西江维高科股份有限公司董事、乐平塔山电化有限公司董事、宏柏贸易一人有限公司董事、富祥国际有限公司董事、宏柏（亚洲）集团有限公司董事、宏柏实业有限公司董事、九江宏柏新材料有限公司董事长。

纪金树先生为公司实际控制人，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2. 林庆松先生简历

林庆松先生，1956年3月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。1974年至1976年苏澳水产事业学校毕业；1976年至1989年就职于进裕化学有限公司，任厂长；1989年至2002年就职于意流橡胶开发中心，任协理；1996年至2017年就职于东莞鞋材，任董事；2009年至今任公司董事。此外还担任宏柏（亚洲）集团有限公司董事、江西江维高科股份有限公司董事、宏柏控股有限公司董事、东莞宏柏新材料有限公司监事。

林庆松先生为公司实际控制人，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3. 杨荣坤先生简历

杨荣坤先生，1960年9月生，中国台湾籍，高中学历，无境外永久居留权。1976年至1979年明道中学毕业；1979年至2009年就职于龙岗实业有限公司，任公司负责人；1981年至1988年就职于秋明橡胶（股份）公司，任经理；2001年至2017年就职于东莞鞋材，任董事、总经理。目前还担任江西江维高科股份有限公司监事、任宏柏（亚洲）集团有限公司董事、宏柏控股有限公司董事。2009年至今任公司董事。

杨荣坤先生为公司实际控制人，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4. 汪国清先生简历

汪国清先生，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1985年至2003年，在江西电化工作，历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总经理，2003年至2006年，任江西电化高科有限责任公司总经理，2003年至2013年任江西华景化工有限公司董事长，2006年至2016年11月，任江西世龙实业股份有限公司总经理，2014年4月至今任江西世龙实业股份有限公司董事；2022年1月至今担任江西世龙实业股份有限公司董事长兼总经理；现任公司董事。此外还担任江西大龙实业有限公司董事长、江西华景化工有限公司董事、江西乐安江化工有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司执行董事兼总经理、新余市宝隆企业管理中心（有限中心）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，汪国清先生未直接持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5. 吴瀚先生简历

吴瀚先生，1986年9月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年1月至2014年5月就职于深圳市招商局银科投资管理有限公司，高级投资经理；2014年5月至2016年5月就职于招商局资本管理有限责任公司，任副总裁；2016年5月至今就职于深圳市招商金葵资本管理有限责任公司，任执行董事、风控负责人。此外还担任宏祥新材料股份有限公司董事、北京和德宇航技术有限公司董事、衢州市衢化化工有限公司董事。

截至本公告披露日，吴瀚先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6. 郎丰平先生简历

郎丰平先生，1964年9月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1983年至1987年部队服役，士兵；1988年至1993年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间，任工段长；1994年至1997年就职于江西电气厂气体分厂，任主任；1998年至2018年就职于东豪气体，任董事长、总经理；2006年至2012年就职于嘉柏新材，任总经理；2012年10月至今任公司董事兼副总经理。此外还担任江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事。

截至本公告披露日，郎丰平先生直接持有公司0.23%股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

7. 李汉国先生简历

李汉国先生，1956年07月生，中国国籍，硕士研究生学历，教授、注册会计师，无境外永久居留权。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任、南昌市

人民政府参事。多次被评为江西省中青年学科带头人。此外还担任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事；江西省铁路航空投资集团有限公司外部董事。

截至本公告披露日，李汉国先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

8. 李浩挺先生简历

李浩挺先生，1979年5月生，中国国籍，研究生学历，二级律师，全国律协建筑房地产委员会委员，南昌市法学会法律咨询专家，江西省青年联合会第十届委员会委员，无境外永久居留权。2008年3月至今就职于江西豫章律师事务所，任律师。此外还担任南昌轨道交通集团有限公司外部董事。

截至本公告披露日，李浩挺先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

9. 梅琳女士简历

梅琳女士，1987年9月生，中国国籍，工学博士，无境外永久居留权。2006年9月至2016年7月在湖南大学取得本科、硕士研究生、博士研究生学历及学位证件；2016年至2020年在美国加州大学洛杉矶分校任博士后研究员；2021年1月至今在中南大学粉末冶金研究院任教授；

截至本公告披露日，梅琳女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 周怀国先生简历

周怀国先生，1948年2月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

1986年至1992年就职于江西双氧水厂，任生产技术负责人；1993年至2008年就职于潍坊门捷化工有限公司，先后任董事长、总经理；2009年至2012年就职于嘉捷新材，任总工程师。目前还担任衢州天娇木业有限公司执行董事、山东门捷新材料股份有限公司董事、公主岭市弘扬房地产开发有限公司监事。2012年至今担任公司监事。

截至本公告披露日，周怀国先生直接持有公司0.91%股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2. 夏博楠女士简历

夏博楠女士，1993年2月生，中国国籍，本科学历，具有会计从业资格证书，无境外永久居留权。2015年9月至2023年7月就职于中国邮政储蓄银行股份有限公司呼兰区支行，任营业主管；2023年8月至今入职东莞宏柏新材料有限公司，任总经理秘书。

截至本公告披露日，夏博楠女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

第三届监事会职工代表监事简历

宋建坤先生，1988年8月生，中国国籍，本科学历，中级经济师，无境外永久居留权。2010年7月至2012年3月在深圳新宙邦科技股份有限公司担任销售经理；2012年4月至2017年12月担任公司董事长特助、总经办主任；2017年12月至2020年12月担任公司证券事务代表、总经办主任；2020年12月至今担任公司董事长特助、总经办主任。目前还担任乐平市宝兰置业有限公司监事，江西江维高科股份有限公司监事、九江宏柏新材料有限公司总经理、深圳市京恩邦科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，宋建坤先生直接持有公司0.05%股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。