

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2022-022

安徽大地熊新材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事、第七届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 3 月 21 日召开的职工代表大会选举并公示后产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第七届董事会、监事会。2022 年 4 月 12 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举熊永飞先生、谭新博先生、曹庆香女士、衣晓飞先生、董学春先生、朱海生先生担任第七届董事会非独立董事，选举谢建新先生、於恒强先生、张琛先生担任第七届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会

任期届满日止。

第七届董事会董事个人简历详见公司于2022年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年4月12日，公司召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举熊永飞先生担任公司第七届董事会董事长，并同意设立安徽大地熊新材料股份有限公司董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

1. 选举熊永飞、谭新博、衣晓飞、董学春、谢建新（独立董事）为战略委员会委员，其中熊永飞为召集人；

2. 选举张琛（独立董事）、於恒强（独立董事）、董学春为审计委员会委员，其中张琛为召集人；

3. 选举谢建新（独立董事）、张琛（独立董事）、熊永飞为提名委员会委员，其中谢建新为召集人；

4. 选举於恒强（独立董事）、谢建新（独立董事）、衣晓飞为薪酬与考核委员会委员，其中於恒强为召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人张琛先生为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年3月21日，公司召开职工代表大会选举莫鲲鹏先生担任第七届监事会职工代表监事。2022年4月12日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举刘友好先生、王永东先生担任第七届监事会非职工代表监事。刘友好先生、王永东先生与莫鲲鹏先生共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

第七届监事会非职工代表监事个人简历详见公司2022年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）；职工代表监事个人简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-014）

（二）监事会主席选举情况

2022年4月12日，公司召开第七届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举刘友好先生担任公司第七届监事会主席，任期自公司第七届监事会第一次会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年4月12日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于安徽大地熊新材料股份有限公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任熊永飞先生为公司总经理，聘任谭新博先生、衣晓飞先生、陈静武先生、刘明辉先生为公司副总经理，聘任董学春先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任王自以先生为公司财务总监，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

陈静武先生、刘明辉先生、王自以先生的个人简历详见附件。熊永飞先生、谭新

博先生、衣晓飞先生、董学春先生的个人简历详见公司 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书董学春先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 4 月 12 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任安徽大地熊新材料股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任王兰兰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。王兰兰女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。王兰兰女士的个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-87033302

邮箱：dong@earth-panda.com

地址：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区安徽大地熊新材料股份有限公司

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，鲍金红女士、周泽将先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的两位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件：

部分高级管理人员简历

陈静武先生，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997年7月至2008年5月，历任天津三环乐喜新材料有限公司调度员、技术员、生产部副部长、部长；2008年6月至2016年3月，任公司生产总监、技术中心副主任；2008年10月至2013年4月，任公司监事；2009年10月至今，任大地熊公司董事；2016年4月至今，任公司副总经理；2017年10月至今，任大地熊包头公司董事；2018年8月至今，任合肥磁应用董事；2021年8月，任大地熊宁国公司董事。

刘明辉先生，1974年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1997年7月至2011年5月，历任天津三环乐喜新材料有限公司熔炼车间主任、生产调度和工艺员、总调度长兼加工部部长；2011年5月至2012年6月，任宁波华辉磁业有限公司总经理。2012年6月至今，任大地熊天津公司法定代表人、董事、总经理；2017年10月至今，任大地熊包头公司法定代表人、董事、总经理；2018年11月至今，任包头奥瑞特法定代表人、执行董事、总经理；2021年4月至今，任公司副总经理。

王自以先生，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2008年1月至2011年11月，任中铁十局集团第五工程有限公司财务主管；2011年11月至2014年3月，历任公司财务部会计、主办会计、财务部副部长；2014年4月至今，任公司财务部部长；2015年12月至今，任公司财务总监；2016年9月至今，任大地熊苏州公司监事；2016年11月至今，任大地熊天津公司监事；2017年1月至今，任创新新材料监事。

证券事务代表简历

王兰兰女士，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，取得证券从业资格。2008年10月至2012年1月，任浙江嘉春羊绒制品有限公司营销部业务员、生产部调度员；2014年2月至2016年3月，任公司投资发展部项目专员；2016年4月至今，任公司证券事务代表；2021年4月至今，任公司证券部副部长、投资发展部副部长。

截至目前，王兰兰女士持有公司股份6,600股，占公司总股本0.0083%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海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，不是失信被执行人，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。