

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-060

松井新材料集团股份有限公司 关于公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、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

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生、FURAOSHENG先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名颜爱民先生、沈辉先生、黄进先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中沈辉先生为会计专业人士。独立董事候选人颜爱民先生、沈辉先生、黄进先生均已取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年第四次临时股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事和独立董事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名贺刚先生、罗杰尧先生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 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事将由公司 2024 年第四次临时股东大会采取累积投票制方式选举产生，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的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；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

附件：

1、非独立董事候选人简历

凌云剑先生，1970年10月生，中国国籍，汉族，中南大学EMBA，无境外永久居留权，湖南省第十三届人大代表“万人计划”国家创新创业领军人才、湖南省UV高分子涂料工程技术研究中心专家委员会主任。1993年7月至2003年12月，在湖南亚大高分子化工厂有限公司历任技术员、销售经理、副总经理；2004年1月至2006年8月，筹办企业；2006年9月至2009年2月，在湖南松井化学技术有限公司担任总经理；2009年3月至2017年12月在湖南松井新材料有限公司担任法定代表人、董事长、总经理；2012年10月至今在松井新材料（香港）有限公司担任董事；2017年8月至今，在长沙松润新材料有限公司担任法定代表人、执行董事；2017年11月至今，在长沙茂松科技有限公司担任法定代表人、执行董事；2017年12月至2021年12月，在公司担任董事长、总经理；2021年12月至今，在公司担任董事长。

截至本公告披露日，凌云剑先生为公司及公司控股股东长沙茂松科技有限公司的实际控制人，直接持有公司股份406,184股，占公司总股本比例0.36%；通过控股股东长沙茂松科技有限公司间接持有公司股份53,883,200股，占公司总股本比例为48.22%。除上述情况外，凌云剑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。

王卫国先生，1973年10月生，中国国籍，汉族，湖南大学化工工程专业硕士研究生，高级工程师，无境外永久居留权，长沙市“创新创业领军人才”。1993年9月至2003年3月，在湖南省化工研究院实验工厂任职；2003年3月至2006年12月，在湖南海利常德农药化工有限公司担任常务副总经理、总工程师；2006年12月至2008年9月，在海利贵溪化工农药有限公司担任副总经理；2008年9月至2011年9月，在连云港中化化学品有限公司担任常务副总经理。2011年9月至2017年12月，在公司历任供应链总监、技术总监、副总经理；2017年12月至2021年12月，在公司担任董事、副总经理；2021年12月至2023年4月，在公司担任董事、总经理；2023年4月至今，在公司担任董事。

截至本公告披露日，王卫国先生直接持有公司股份1,041,321股，占公司总

股本的比例为 0.93%。王卫国先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

缪培凯先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，汉族，四川大学材料学专业博士研究生，无境外永久居留权。2009 年 6 月至 2010 年 5 月，在湖南松井化学技术有限公司任产品研发工程师；2010 年 6 月至 2019 年 6 月，在公司历任产品研发经理、产品应用部长、战略产品研发部长、终端服务国际部总监；2019 年 6 月至 2020 年 12 月，在公司担任董事、终端服务部（国际）总监；2020 年 12 月至 2021 年 12 月，在公司担任董事、营销中心副总裁并兼任全球终端业务开发部总监；2022 年 1 月至 2023 年 4 月，在公司担任董事、营销中心副总裁；2023 年 4 月至今，在公司担任董事、总经理。

截至本公告披露日，缪培凯先生直接持有公司股份 238,734 股，占公司总股本的比例为 0.21%。缪培凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

FU RAOSHENG 先生，1966 年 1 月出生，新加坡国籍，厦门大学分析化学专业硕士研究生，具有新加坡长期居留权。1994 年 12 月至 2000 年 5 月，在关西涂料（新加坡）有限公司担任高级化学师；2000 年 5 月至 2001 年 2 月，在飞利浦电子（新加坡）有限公司担任高级工程师；2001 年 2 月至 2002 年 7 月，在摩托罗拉电子（新加坡）有限公司担任高级工程师；2002 年 7 月至 2005 年 7 月，在 PPG 工业涂料（新加坡）有限公司担任东南亚区域技术经理；2005 年 8 月至 2014 年 4 月，在阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司担任技术经理；2014 年 4 月至 2015 年 2 月，在武汉双虎涂料有限公司担任技术总监；2015 年 4 月至 2018 年 4 月，在贝格工业涂料（广州）有限公司担任全球研发总监；2018 年 5 月至 2020 年 1 月，在公司担任研发中心技术总监；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，在公司担任董事、研发中心总监兼涂料研发部部长；2020 年 12 月至今，在公司担任董事、研发中心总监。

截至本公告披露日，FU RAOSHENG 先生直接持有公司股份 144,985 股，占公司总股本的比例为 0.13%。FU RAOSHENG 先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系。

2、独立董事候选人简历

颜爱民先生，1963年1月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工程博士研究生，无境外永久居留权。1984年至1986年，在中南矿冶学院任助教；1986年至1995年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995年至今，在中南大学历任副教授、教授；2019年5月至今，在上海肇民新材料科技股份有限公司担任独立董事；2019年6月至今，在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，颜爱民先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

沈辉先生，1972年10月出生，中国国籍，汉族，湖南大学管理学博士研究生，具有注册会计师资质及湖南财政经济学院会计学院副教授职称，无境外永久居住权。2002年7月至2005年1月，在湖南鸿仪投资发展有限公司任企管总部副总经理；2005年1月至今，在湖南财政经济学院担任会计学院教师；2024年1月至今，在湖南东映碳材料科技股份有限公司担任独立董事；2024年3月至今，在湖南新亚胜光电股份有限公司担任独立董事；2019年6月至今，在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，沈辉先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄进先生，1976年1月出生，中国国籍，汉族，武汉大学高分子化学与物理博士研究生，无境外永久居留权。2003年9月至2005年8月，在中国科学院化学研究所任博士后；2005年8月至2015年7月，在武汉理工大学任教授；2015年8月至今，在西南大学担任教授；2019年6月至今，在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，黄进先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3、非职工代表监事候选人简历

贺刚先生，1968年10月出生，中国国籍，汉族，湘潭大学法学专业本科学历，无境外永久居留权。1993年1月至2000年8月，在临武县人民法院担任法官；2000年8月至2002年4月，在湖南海川律师事务所担任律师；2002年4月至2003年10月，在湖南达通恒信律师事务所担任律师；2003年10月至今，在湖南崇民律师事务所担任律师；2017年12月至今，在公司担任监事。

截至本公告披露日，贺刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

罗杰尧先生，1991年9月生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2014年7月至2016年11月，在珠海华旗会计师事务所有限公司任审计专员；2016年12月至2017年3月，在丽珠医药集团股份有限公司担任费用会计；2017年4月至2021年9月，在珠海格力电器股份有限公司历任审计员、审计主管；2021年10月至2023年3月，在珠海大横琴泛旅游发展有限公司担任审计负责人；2023年4月至今，在公司担任审计总监。

截至本公告披露日，罗杰尧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。