

# 苏州珂玛材料科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州珂玛材料科技股份有限公司（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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下：

### 一、董事会换届选举的基本情况

公司于2025年1月13日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《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》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘先兵先生、胡文先生、仇劲松先生、黎宽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）；公司董事会同意提名徐冬梅女士、RONG YIMING（融亦鸣）先生、范春仙女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

上述董事候选人组成公司第三届董事会成员，任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第三届董事会董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，本次经提名的独立董事候选人徐冬梅女士及范春仙女士已取得独立董事资格证书，其中，范春仙女士为会计专业人士。独立董事候选人 RONG YIMING（融亦鸣）先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 二、监事会换届选举的基本情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

### （一）非职工代表监事

公司于 2025 年 1 月 13 日召开第二届监事会第十一次会议，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》。公司监事会同意提名张金霞女士、田学超先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件三）。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述 2 名非职工代表监事候选人尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

### （二）职工代表监事

公司于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，选举李军军先生为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件四），其任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

公司第二届董事会董事高建先生将在本次董事会换届完成后离任，其原定任期为2021年12月13日至2024年12月12日，离任后将在公司担任其他职务。公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第二届董事会董事和第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事、监事义务和职责。

### 四、备查文件

- 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 4、苏州珂玛材料科技股份有限公司2025年职工代表大会第一次会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2025年1月15日

## 附件一：非独立董事候选人简历

1、刘先兵先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2001年8月毕业于美国康州大学机械工程系并取得博士学位；2001年9月至2002年12月任美国康州大学先进制造研究所机械工程系博士后研究员；2003年1月至2005年9月任美国加州大学戴维斯分校IMS-Mechatronics Lab博士后研究员、实验室副主任；2005年9月至2008年10月任美国加州硅谷LTD Ceramics, Inc.研发经理；2007年5月至2008年10月兼任美国加州硅谷LCL International, Inc.总经理；2009年4月至今任公司董事长、总经理。

刘先兵先生为公司控股股东、实际控制人。截止本公告日，刘先兵先生直接持有本公司股份192,649,465股，占公司股份总数的44.19%。除此之外，刘先兵先生与其他持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘先兵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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、胡文先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，拥有基金从业资格，1992年7月毕业于中央财政金融学院（中央财经大学前身）信息管理系统专业；1992年7月至1995年4月任北京中惠会计师事务所项目经理；1995年5月至1999年12月任中兑会计师事务所主任会计师；1999年12月至今任中睿会计师事务所有限公司执行董事；2011年8月至今任中睿艾金投资（北京）有限公司执行董事；2014年8月至2023年10月任中睿艾金（安国）中药材有限公司执行董事；2017年10月至今任北京东方悦益税务师事务所有限责任公司执行董事；2018年6月至今任公司董事。

截止本公告日，胡文先生直接持有本公司股份72,676,450股，占公司股份总数的16.67%。除此之外，胡文先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；胡文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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、仇劲松先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。1992年7月毕业于中央财政金融学院（中央财经大学前身）信息管理系统专业；1992年8月至1996年5月任南京无线电厂（熊猫电子集团有限公司前身）总账会计；1996年5月至1999年11月任南京夏普电子有限公司财务部副部长；1999年11月至2001年5月任南京悦家超市有限公司财务部经理；2001年5月至2020年6月历任家乐福（中国）管理咨询服务有限公司财务部整改项目经理、中国区会计及报表经理、中国区会计总监、高级总监、财务副总裁；2020年8月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截止本公告日，仇劲松先生未直接持有本公司股份。除此之外，仇劲松先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；仇劲松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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、黎宽先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年7月毕业于湖南铁道职业技术学院机械设备维修与管理专业，2011年6月毕业于湘潭大学模具设计与制造专业；2001年1月至2005年12月于杭州大和热磁电子有限公司真空事业部生产部、石英事业部生产部任职；2006年1月至2011年7月任杭州先进陶瓷材料有限公司生产部现场技术班长；2011年7月至今历任公司工艺工程师、技术主管、生产管理主管兼仓库主管、结构件生产工厂长、结构件事业部负责人；2021年12月至今任公司副总经理。

截止本公告日，黎宽先生未直接持有本公司股份。除此之外，黎宽先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黎宽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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件二：独立董事候选人简历

1、徐冬梅女士，本科学历，正高级工程师。1989年7月毕业于西安交通大学电子材料与元器件专业；1989年7月至1996年3月历任大连显像管厂工程师、项目经理；1996年4月至2001年7月任大连大显集团项目经理；2001年7月至2003年7月任大连光通信发展有限公司国际合作部部长；2003年7月至2005年7月任大连华录影音实业有限公司营销部部长；2005年8月至2006年5月任大连光电通信发展有限公司总经理助理；2006年6月至2010年6月任大连三众科技发展有限公司副总经理；2008年1月至2010年6月任大连集成电路设计产业基地管理有限公司总经理；2010年7月至2020年11月任天水华天电子集团股份有限公司副总经理；2020年12月至今任中国半导体行业协会封测分会秘书长；2023年11月至今，任中国半导体行业协会副秘书长；2021年12月至今任公司独立董事。

截止本公告日，徐冬梅女士未持有本公司股份。除此之外，徐冬梅女士与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐冬梅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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、RONG YIMING（融亦鸣）先生，博士研究生学历，讲席教授。1989年12月毕业于美国肯塔基大学机械工程专业；1990年1月至1990年8月任美国肯塔基大学机器人与集成制造中心博士后；1990年8月至1998年8月历任美国南伊利诺伊大学工学院技术系助理教授、副教授；1998年8月至2016年7月历任美国伍斯特理工大学机械系副教授、教授、杰出教授；2010年7月至2015年12月任清华大学机械系教授；2016年1月至2022年7月任南方科技大学机械系讲席教授、系主任；2022年9月至今任南方科技大学机械与能源工程系创系系主任、访问杰出教授；2024年1月至今任深圳市南科智能传感有限公司董事长；2021年12月至今任公司独立董事。

截止本公告日，RONG YIMING（融亦鸣）先生未持有本公司股份。除此之外，RONG YIMING（融亦鸣）先生与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；RONG YIMING（融亦鸣）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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、范春仙女士，硕士研究生学历，英国注册会计师。1988 年 1 月毕业于上海财经大学会计学专业；1988 年 1 月至 1989 年 2 月任上海财经大学会计系助理讲师；1989 年 2 月至 1993 年 1 月任上海上会会计师事务所有限公司（SCPA，原名上海会计师事务所）外部审计师；1993 年 2 月至 1996 年 7 月任怡和运输（中国）有限公司上海办事处财务经理；1996 年 8 月至 2006 年 7 月历任家乐福（中国）咨询管理有限公司资金部经理、付款中心经理和税务经理；2006 年 11 月至 2019 年 3 月任索尔维投资有限公司资金总监；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

截止本公告日，范春仙女士未持有本公司股份。除此之外，范春仙女士与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；范春仙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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 附件三：非职工代表监事候选人简历

1、张金霞女士，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009 年 2 月毕业于苏州大学会计与审计专业；2004 年 7 月至 2011 年 7 月任苏州法科电器有限公司主办会计；2011 年 8 月至今历任公司财务经理、财务部副总监；2011 年 8 月至 2020 年 8 月任公司财务负责人；2018 年 6 月至 2021 年 12 月任公司董事；2021 年 12 月至今任公司监事。

截止本公告日，张金霞女士未直接持有本公司股份。除此之外，张金霞女士与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张金霞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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、田学超先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2004 年 5 月至 2017 年 8 月历任华菱科技（苏州）有限公司作业员、班长、主管、副科长、科长；2017 年 8 月至今任四川珂玛副总经理；2021 年 12 月至今任公司监事。

截止本公告日，田学超先生未直接持有本公司股份。除此之外，田学超先生与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；田学超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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 附件四：职工代表监事候选人简历

李军军，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 8 月至 2001 年 11 月任杭州萧山通惠机械制造有限公司工程师；2001 年 12 月至 2002 年 12 月任杭州江滨齿轮有限公司工程师；2002 年 12 月至 2003 年 11 月杭州永磁集团有限公司工程师；2003 年 11 月至 2010 年 5 月杭州大和热磁电子有限公司生产组长；2010 年 9 月至 2012 年 9 月任宁夏日晶新能源装备股份有限公司生产主管；2012 年 10 月至今任公司制造一部经理；2018 年 6 月至今任公司监事。

截止本公告日，李军军先生未直接持有本公司股份。除此之外，李军军先生与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李军军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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。