

# 北京同益中新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。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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 2025 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东中国国投国际贸易有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄兴良、李晓东、吉林娜、陈艳华、徐桂红为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司股东国家产业投资基金有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名张绍坤为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名赵雪媛、李化毅、梁爽为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程或取得独立董事后续培训证明，赵雪媛女士为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议换届事宜，非独立董事、独

立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会董事自公司 2025 年第一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 2025 年 2 月 28 日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东中国国投国际贸易有限公司提名，并经监事会对非职工代表监事候选人任职资格审查，同意提名杨雪及李四光为第三届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡颖共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人简历详见附件。

第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2025 年第一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

第三届董事、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，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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历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》以及公司《独立董事工作制度》中有关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 2025 年第一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、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可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所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

1. 黄兴良，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任中国纺织物资总公司会计；北京协力纺织联合公司会计；中纺投资发展股份有限公司北京分公司财务负责人；北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务部经理；北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务总监；北京同益中特种纤维技术开发有限公司董事、副总经理、财务总监；北京同益中特种纤维技术开发有限公司董事、总经理；北京同益中特种纤维技术开发有限公司董事长、总经理；现任北京同益中新材料科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，黄兴良先生直接持有公司股份 758,700 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 李晓东，男，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任北京中纺物产原材料有限公司办事员；中国国投国际贸易有限公司贸易管理部办事员、业务主办、业务主管、副主任；中国国投国际贸易有限公司供应链与风险管理部副主任、副主任（主持工作）；现任中国国投国际贸易有限公司业务发展部经理。

截至本公告披露日，李晓东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 吉林娜，女，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任国家开发投资公司人力资源部员工管理处劳动关系业务员；国家开发投资公司人力资源部员工管理处招聘管理业务经理、高级业务经理；国家开发投资公司干部管理处高中级人员管理高级业务经理；中国国投国际贸易有限公司党群人力资源部副主任、主任；现任中国国投国际贸易有限公司人力资源部（党委组织部）经理、北京中成海达进出口有限公司董事长、中国国投国际贸易有限公司职工监事、北京同益中新材料科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，吉林娜女士未持有公司股份，为控股股东中国国投国际贸易有限公司职工监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 陈艳华，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、正高级经济师。历任二滩水电开发有限责任公司二滩水力发电厂水工维护一般专责、辅助专责；二滩水电开发有限责任公司机电物资管理部物资供应管理；雅砻江流域水电开发有限公司机电物资管理部物资供应管理、质量管理及规划管理；中国国投国际贸易有限公司企业管理部副主任兼办公室副主任；中国国投国际贸易有限公司企业管理部副主任（主持工作）、主任；中国国投国际贸易有限公司企业管理与新材料发展部主任；中国国投国际贸易有限公司企业管理与新材料发展部、安全环保技术部主任；现任中国国投国际贸易有限公司实业开发部（安全环保部）经理、中纺机电研究所有限公司董事长、北京同益中新材料股份有限公司董事。

截至本公告披露日，陈艳华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 徐桂红，女，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任北京中纺物产发展有限公司业务员、业务主办；中国国投国际贸易有限公司贸易管理部业务主办、业务主管；中国国投国际贸易有限公司企业管理部业务主管、资深业务主管、副主任；中国国投国际贸易有限公司法律合规部副主任、副主任（主持工作）；现任中国国投国际贸易有限公司运营管理部（法律合规与风险管理部）经理。

截至本公告披露日，徐桂红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 张绍坤，男，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任深圳建信投资发展有限公司研究员；中航证券有限公司研究员、金融研究所副所长；大唐广生投资（深圳）有限公司总经理；现任惠华基金管理有

限公司投资二部执行董事、北京同益中新材料科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张绍坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **独立董事候选人简历**

1. 赵雪媛，女，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，注册会计师非执业会员。历任中央财政金融学院会计系助教；中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授，现任中央财经大学会计学院教授、副院长。曾任合纵科技（300477.SZ）、蓝色光标（300058.SZ）、阳泉煤业（600348.SH，现证券简称为华阳股份）、全信股份（300447.SZ）、国金证券（600109.SH）、安通控股（600179.SH）、芯能科技（603105.SH）独立董事，2023 年 7 月至今任华如科技（301302.SZ）独立董事。

截至本公告披露日，赵雪媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 李化毅，男，1979 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员、营口风光新材料股份有限公司外部董事，现任中国科学院化学研究所研究员。

截至本公告披露日，李化毅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 梁爽，女，独立董事，1987 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，合伙人律师。历任中铁物产控股发展有限公司法务主管、高级法务主管；中节能风力发电股份有限公司法务经理；北京市炜衡律师事务所律师；中设投资有限公司法务总监；现任北京市炜衡律师事务所合伙人律师。

截至本公告披露日，梁爽女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **非职工代表监事候选人简历**

1. 杨雪，女，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任中国国投国际贸易有限公司财务管理部业务员、业务主办、业务主管、副主任，现任中国国投国际贸易有限公司财务管理部副经理。

截至本公告披露日，杨雪女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 李四光，男，1983年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任中国航天科工集团第二研究院教育培训中心安全培训主管；中广核集团北京广利核系统工程有限公司安全主管；中国国投国际贸易有限公司企业管理部业务主办、业务主管、资深业务主管；中国国投国际贸易有限公司安全环保技术部资深业务主管；现任中国国投国际贸易有限公司实业开发部（安全环保部）副经理。

截至本公告披露日，李四光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 职工代表监事简历

1. 蔡颖，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务部出纳、会计；北京同益中特种纤维技术开发有限公司综合部副经理、综合部副经理兼保密办主任；北京同益中新材料科技股份有限公司综合部副经理兼保密办主任；现任任北京同益中新材料科技股份有限公司综合部经理兼保密办主任、职工代表监事。

截至本公告披露日，蔡颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。