

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2025-075

广东宇新能源科技股份有限公司

关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》。根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将从7人增加至9人，新增1名职工代表董事和1名非独立董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，非独立董事将由公司股东大会选举产生。

为及时补选非独立董事，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举翟继业先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。本次补选非独立董事审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会提名委员会意见

公司于2025年10月17日召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》。董事会提名委员会在认真查阅了翟继业先生的个人资料并提出如下意见：经对董事会非独立董事候选人的任职资历、知识结构、任职资格等情况进行审查，结合《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，一致认为翟继业先生具备履行非独立董事职责所必需的工作经验。我们同意翟继业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议

2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议

附件：非独立董事候选人简历

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日

附件：非独立董事候选人简历

1、翟继业先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学电机工程学系工业电子技术专业；本科学历。1993 年-1999 年任江苏富丽化工集团公司总经理，中国复合材料工业协会常务理事；2000-2012 年任江苏富菱化工有限公司总经理，中国复合材料工业协会树脂基体专业委员会主任、中国人造石行业协会专家委员会主任；现任支点智慧管理咨询（常州）有限公司董事长；中国合成树脂协会副秘书长、不饱和聚酯树脂分会秘书长、中国合成树脂协会标准化技术分会副秘书长、专家委员。

截至目前，翟继业先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。