

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2025-042

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事并调整部分董事会专门委 员会委员的公告

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。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选夏海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会近日收到非独立董事黄瑞新先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，黄瑞新先生向董事会申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司任职。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄瑞新	董事	2025年10月21日	2026年7月25日	工作调整	是	品牌中心总监、首席品牌官	否

（二）非独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，黄瑞新先生的

辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄瑞新先生未持有公司股份，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

黄瑞新先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄瑞新先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

（一）非独立董事补选情况

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于2025年10月22日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选夏海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司拟补选夏海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述事项尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事补选情况

公司独立董事雷巧萍女士、马捷先生、叶昌松先生均自2019年9月担任公司独立董事，截至目前均已连续担任公司独立董事满六年。上述三名独立董事于2025年9月向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后均不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2025年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2025-032）。

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》，公司拟补选兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人均已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。其中，兰娟女士为会计专业人士。兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，上述事项尚需提交股东大会审议。

三、公司第四届董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司独立董事雷巧萍女士、马捷先生、叶昌松先生任职期限已满六年，董事会提名兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人，为保证公司董事会专门委员会的规范运作，公司拟在公司股东大会选举通过兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生为公司第四届董事会独立董事之日起对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成进行调整，任期均自股东大会选举通过兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

第四届董事会专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	上官文龙（主任委员）、刘华民、叶昌松	上官文龙（主任委员）、刘华民、王聘
审计委员会	雷巧萍（主任委员）、瞿承红、叶昌松	兰娟（主任委员）、瞿承红、王聘
薪酬与考核委员会	雷巧萍（主任委员）、瞿承红、叶昌松	兰娟（主任委员）、瞿承红、王聘
提名委员会	雷巧萍（主任委员）、瞿承红、叶昌松	兰娟（主任委员）、瞿承红、王聘

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

夏海，男，1986年8月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，博士研究生毕业于香港中文大学化学专业。2013年9月至2014年12月，任香港应用科技研究院有限公司高级工程师；2015年2月至2021年10月，任深圳市板明科技股份有限公司研发经理；2021年10月至2022年3月，任华为技术有限公司板级工艺及材料专家；2022年7月至今，任宁波保税区凯风创业投资管理有限公司投资总监；2024年12月至今，任湖南通用磨削机械有限公司董事、东莞市岩创智能装备有限公司监事；2025年2月至今，任合肥昱微新材料科技有限公司董事。

截至本公告披露日，夏海先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

（一）兰娟女士简历

兰娟，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计专业，注册会计师、注册税务师。2012年11月至今，任广州至信永联会计师事务所（普通合伙）合伙人。

截至本公告披露日，兰娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事的情形。

（二）王聘先生简历

王聘，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于西南财经大学金融工程专业。2015年3月至今，任深圳市国能金汇资产管理有限公司投资总监；2017年7月至今，任上海奥塞尔材料科技有限公司董事；2021

年6月至今,任上海楷领科技有限公司董事;2023年8月至今,任共青城星联智汇创业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2024年2月至今,任广东铭泽丰电子有限公司人事行政经理;2024年5月至今,任深圳市金力健体育文化有限公司监事;2024年9月至今,任中研数创(成都)科技有限公司监事;2025年4月至今任深圳市金力美体育文化有限公司监事。

截至本公告披露日,王聘先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事的情形。

(三) 孙国庆先生个人简历

孙国庆,男,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于中国石油大学(华东)环境工程专业,中级工程师。2013年9月至2019年2月,任北京市电子工业电镀调整中心工程师;2019年3月至今,任中国表面工程协会副秘书长。

截至本公告披露日,孙国庆先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事的情形。