

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于董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个别及连带责任。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年12月3日届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

2025年11月14日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第五届独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起三年。

第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、非独立董事候选人：茹正伟先生、毛曲波先生、李铁山先生、耿文亮先生；
- 2、独立董事候选人：陈来鹏先生、殷庭兰女士、陈喆先生。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

公司独立董事候选人陈来鹏先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明；独立董事殷庭兰女士、陈喆先生已参加最近一期独立董事培训并将取得上海证券交易所认可的相关培训证明。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关

材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见公司于 2025 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事 会

2025 年 11 月 15 日

附件 1:

天洋新材（上海）科技股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

茹正伟先生：中国国籍，香港居民，1975 年 8 月生，中共党员，DBA 博士，机械电子、金融学专业，国家级科技创业领军人才。曾任常州市武进百兴塑胶制品有限公司业务经理、百兴集团有限公司总经理、常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事长兼总经理；现任百兴集团有限公司董事长；2025 年 9 月至今，任常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事长、天洋新材（上海）科技股份有限公司董事长、总经理。

茹正伟先生担任的社会职务有：中国光伏行业协会理事、中国光伏协会标委会委员、常州市新材料产业商会会长、常州市工商业联合会（总商会）执行委员会副会长。

茹正伟先生间接持有公司 20,853,542 股股份，占天洋新材总股本的 4.82%，为公司实际控制人之一。

毛曲波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月生，大专学历，经济管理专业。2001 年 4 月至今，任百兴集团有限公司财务总监；2017 年 9 月至今，任常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事；2025 年 9 月至今任天洋新材（上海）科技股份有限公司董事。毛曲波先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李铁山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，中共党员，本科学历。曾任吉林北银投资集团总裁助理、上海三仁化工有限公司开发部部长、韩国大元半导体包装产业中国区域销售经理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司董事兼副总经理职务，持有公司股份数量为 1,800,049 股，占天洋新材总股本的 0.42%，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

耿文亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月出生，中国农工党党员，本科学历。已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾任海尔集团 DPG 集团信息化总监、青岛今易信息技术有限公司咨询总监/市场部总经理、双星集团战略总监、青岛

兮易信息技术有限公司副总经理。2022年11月至2022年12月任天洋新材副总经理、财务负责人；2022年12月至今任天洋新材董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件 2:

天洋新材（上海）科技股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

陈来鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月生，中共党员，上海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。曾任常州市电梯厂财务；江苏武晋会计师事务所有限公司副所长；常州正则联合会计师事务所副所长；现任常州正则人和会计师事务所有限公司副所长。兼任情况为：2021年3月至今任常州富烯科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事；2024年4月至今任创志科技（江苏）股份有限公司独立董事；2025年2月至今任江苏日盈电子股份有限公司独立董事。陈来鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

殷庭兰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月生，本科学历，执业律师，同时拥有注册会计师、资产评估师执业资格及税务师执业资格。曾任职于中天运会计师事务所华东分所初级项目经理，常州常申会计师事务所项目助理，尤尼泰（常州）税务师事务所项目经理，江苏正气浩然律师事务所实习律师。现就职于江苏正气浩然律师事务所执业律师。殷庭兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈喆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月生，本科学历，执业律师，同时拥有经济专业技术资格（金融）。曾任上海金茂律师事务所律师，现任上海笑展律师事务所律师。陈喆先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。