

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-111

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年11月7日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年11月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一名。公司董事会提名唐安斌先生、熊海涛女士、宁红涛先生、熊玲瑶女士、李刚先生为公司第七届董事会的非独立董事候选人。非职工代表董事将与职工代表大会选举出的一名职工代表董事，共同组成第七届董事会。

各位非独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名唐安斌先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名熊海涛女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名宁红涛先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名熊玲瑶女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名李刚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司董事会提名钟胜先生、徐坚先生、曹麒麟先生为公司第七届董事会的独立董事候选人。

各位独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名钟胜先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名徐坚先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名曹麒麟先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

董事会提名的董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一。

为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 12 月 3 日召开东材科技 2025 年第三次临时股东会，对本次董事会提交的相关议案进行审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

以上第一、二项议案，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

非独立董事候选人简历如下：

1、唐安斌先生，出生于 1968 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士，研究员，全国第十四届人大代表，享受“国务院政府特殊津贴”，西南科技大学博士生导师，中国科学院大学硕士生导师；兼任中国科学院有机功能分子合成与组装化学重点实验室第二届学术委员会委员、中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员、国家阻燃材料工程技术研究中心学术委员会委员，四川省纳米技术协会副理事长；曾获四川省第二届“四川杰出人才”、“四川省学术技术带头人”、“四川省有突出贡献优秀专家”、“四川省优秀博士后”等荣誉称号。

1999 年 7 月毕业于四川大学，获高分子材料专业博士学位；2001 年 6 月从四川大学轻工技术与工程博士后流动站博士后出站。1989 年 7 月从北京理工大学化工与材料学院精细化工专业本科毕业分配至东方绝缘材料厂工作，历任公司技术员、总工程师、副总经理、国家绝缘材料工程技术研究中心主任、董事、副董事长等职务，现任公司党委书记、董事长、国家级企业技术中心主任。

截至目前，唐安斌先生直接持有公司股份 11,605,080 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

2、熊海涛女士，出生于 1964 年，中国国籍，拥有中国香港居留权，硕士。现任高金富恒集团有限公司执行董事、广州毅昌科技股份有限公司副董事长、四川东材科技集团股份有限公司副董事长、北京高盟新材料股份有限公司副董事长。

1997 年加入金发科技股份有限公司，曾任金发科技股份有限公司副总经理、董事、国家级企业技术中心副主任，曾任广州市九三学社黄埔区第四支社副主委、广州市十四届人大代表和黄埔区第一届人大代表等社会职务，现任黄埔区工商联会副主席；曾获 2018 年广东省及广州市“三八红旗手”、“2019 年大湾区杰出女企业家奖”等荣誉称号。

截至目前，熊海涛女士为公司的实际控制人，直接持有公司股份 18,487,904 股，通过公司股东高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司间接持有公司股份 214,857,171 股，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

3、宁红涛先生，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级经济师。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、四川东材科技集团股份有限公司董事、北京高盟新材料股份有限公司董事、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事；曾任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联合会（总商会）副主席等社会职务，现担任广州市工商联（总商会）副会长、广东省第十四届人大常委会咨询专家、广州市“TOP100 新锐计划”新能源新材料专委会主任。

截至目前，宁红涛先生未持有本公司股份，在公司控股股东高金技术产业集团有限公司担任董事长，除此之外与其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

4、熊玲瑶女士，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，华南理工大学 EMBA。1994 年毕业于西南财经大学会计学专业，曾就职于四川湖山电子股份有限公司、金发科技股份有限公司等公司，曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人，现任公司董事。

截至目前，熊玲瑶女士直接持有公司股份 27,374,808 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

5、李刚先生，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生、工商管理硕士，高级工程师，绵阳市第八届人大代表、人大常委会委员，享受“海安市政府特殊人才津贴”，中国塑料加工工业协会 BOPET 专委会副主任兼智库专家，西南科技大学教育发展基金会第四届理事会副理事长；1995 年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任车间副主任、销售公司经理、营销部部长、销售总监、常务副总经理，现任公司总经理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司董事长、全资孙公司山东胜通光学材料科技有限公司董事长、控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司董事长；曾获“绵阳科技城人才计划——企业管理领军人物”、“海安 2024 年度影响力企业家”等荣誉称号。

截至目前，李刚先生直接持有公司股份 831,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

独立董事候选人简历如下：

1、钟胜先生，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程博士，四川大学商学院教授，硕士生导师，中国运筹学学会对策论专业委员会理事，主要从事系统工程与优化、服务营销与管理、物流与供应链管理、商业模式创新与管理等领域科研与教学工作，担任商学院工商管理硕士（MBA）项目数字运营与项目管理方向课程教授，工程管理硕士（MEM）项目物流工程方向课程教授，现任四川川大科技产业集团有限公司董事、四川东材科技集团股份有限公司独立董事。

钟胜先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条、第3.5.4条、第3.5.5所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

2、徐坚先生，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料博士。现任深圳大学讲席教授，低维材料基因工程研究院首席科学家；兼任国家战略性新兴产业专家咨询委员会、国家新材料产业发展专家咨询委员会专家，国家新材料产业发展咨询委员会常务副主任，《化工新型材料》副主编等。1998-1999年日本北海道大学高访学者，2002年国务院特殊津贴获得者，2004年当选首批新世纪百千万人才工程国家级人才，2005年国家杰出青年基金获得者（仿生材料），2009年中国科学院百人计划资助获得者。

徐坚先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条、第3.5.4条、第3.5.5所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

3、曹麒麟先生，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，管理科学与工程博士后，四川大学商学院会计与公司金融系副教授，四川大学上市公司发展与竞争力研究所所长，第十二批四川省学术和技术带头人后备人选，《财务管理研究》杂志编辑委

员会委员。长期从事企业财务战略、公司金融、公司治理及企业管理等教学科研和企业实践服务，近年聚焦会计信息披露与资本市场、科技金融与创业金融研究。现任四川路桥建设集团股份有限公司独立董事，四川美丰化工股份有限公司独立董事，新希望服务控股有限公司（H 股）独立董事。

曹麒麟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.4 条、第 3.5.5 所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。