

广东东方锆业科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年12月5日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名申庆飞先生、冯立明先生、甘学贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名石勇先生、刘家祥先生、丁浩先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中石勇先生为会计专业人士；与后续职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第九届董事会，任期自公司

股东大会审议通过之日起三年。相关候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一。三位独立董事候选人中除石勇先生外均已取得独立董事资格证书，石勇先生已向公司书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事(职工代表董事除外)将采用累积投票制逐项表决选举产生。上述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未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

附件:

广东东方锆业科技股份有限公司

第九届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、申庆飞，男，1981年出生，中国国籍，会计硕士，在读工程博士，具有高级经济师、会计师、董事会秘书、独立董事等资格证书。2003年7月至2006年1月，任龙佰集团股份有限公司战略发展部副部长；2006年1月至2008年6月，任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至2011年1月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监；2011年1月至2012年10月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012年10月至2017年10月任龙佰集团股份有限公司董事会秘书，2014年4月起任龙佰集团股份有限公司财务总监，2020年4月至今任龙佰集团股份有限公司董事。2020年10月兼任湖南东方钪业股份有限公司董事长。

截至目前，申庆飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，申庆飞先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内

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法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。

2、冯立明，男，1964年4月出生，中国国籍，大学学历，高级工程师。1988年12月至2001年4月，历任焦作市化工总厂钛白分厂段长、厂长兼支部书记；2001年1月至2004年4月任河南佰利联纳米锆分公司经理；2013年1月至2018年6月任焦作市中州炭素有限公司董事长兼党总支书记；2004年4月至2020年1月任焦作市维纳科技有限公司董事长兼总经理；2020年1月起任公司董事、联席总经理；2022年1月起任公司董事、董事长、联席总经理；2025年5月起任公司董事、董事长、总经理。

截至目前，冯立明先生持有公司4,615,500股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，冯立明先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。

3、甘学贤先生：男，1979年8月出生，中国国籍，硕士，高级工

程师。2001年至2004年于天津市圣凯工业技术发展有限公司历任技术员、研发工程师；2005年起于焦作市维纳科技有限公司历任总工程师、董事长兼总经理等职务；2023年1月起任公司副总经理。2025年3月起任公司董事、副总经理；2025年5月起任公司董事、常务副总经理。

截至目前，甘学贤先生持有公司1,210,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，甘学贤先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、石勇，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，副教授，注册会计师，硕士生导师。1989年7月至今，就职于河南理工大学任副教授。

截至目前，石勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，石勇先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

(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和高级管理人员; (4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。

2、刘家祥，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安冶金建筑学院工学学士(1985年)，东北工学院工学硕士(1991年)，东北大学工学博士(1997年)，西安交通大学工学博士后。现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2022年5月起任公司独立董事。

截至目前，刘家祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，刘家祥先生不存在以下情形：(1) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；(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和高级管理人员；(4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。

3、丁浩，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。东

北工学院工学学士（1985年），北京科技大学工学硕士（1991年），北京科技大学工学博士（1998年），清华大学工学博士后。现任中国地质大学（北京）材料科学与工程学院教授、博士生导师。2023年1月起任公司独立董事。

截至目前，丁浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。