

江苏科强新材料股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

提名周明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 20,709,075 股，占公司股本的 15.9313%，不是失信联合惩戒对象。

提名周文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 19,912,572 股，占公司股本的 15.3185%，不是失信联合惩戒对象。

提名金刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,540,549 股，占公司股本的 10.4166%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈建东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕瑞贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 11,947,544 股，占公司股本的 9.1911%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐小娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第三届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

公司对在第三届董事会任期内勤勉履职、尽职尽责，为公司发展作出贡献的董事表示衷心感谢。未来，公司董事会将继续恪守勤勉尽责义务、忠实履行职责，不断完善公司治理机制，提升公司规范治理水平。

三、提名委员会的意见

2026 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董

事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》《公司章程》有关规定。

综上，我们同意提名周明先生、周文女士、金刚先生、沈建东先生、毕瑞贤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名徐小娟女士、沈军先生、李斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
袁晓	独立董事	届满到期	不再担任任何职务
倪礼忠	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- (一)《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;
- (二)《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026年1月9日

附件：

1. 周明先生简历

周明先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1977年10月至1980年10月，担任江阴县林场职员；1980年11月至2001年8月，担任江阴皮革总厂分厂厂长；2001年8月至今，历任科强股份董事长、总经理；2010年6月至2021年1月，担任江阴科强塑胶科技有限公司董事长；2016年4月至2017年3月，担任江阴市广鑫机械有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今，担任无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）及无锡科强投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年6月27日至2025年7月3日，担任无锡科悦新材料科技有限公司执行董事；2024年7月24日至今，担任江阴科博新材料科技有限公司执行董事；2023年10月27日至今，担任上海科帏新材料有限公司总经理。

2. 周文女士简历

周文女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至今，历任科强股份董事长、采购部副经理、董事；2016年4月至2021年1月，担任江阴科强塑胶科技有限公司监事；2017年3月至今，担任江阴市广鑫机械有限公司执行董事兼总经理。2024年10月至今，入职上海科帏新材料有限公司担任员工岗位。

3. 金刚先生简历

金刚先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986年7月至1989年7月，担任南通橡胶厂技术员；1989年8月至1992年4月，担任江阴胶带厂技术员；1992年4月至2001年8月，担任江阴皮革总厂销售经理、厂长助理；2001年8月至今，担任科强股份董事兼副总经理；2010年6月至2021年1月，担任江阴科强塑胶科技有限公司董事；2016年4月至今，担任江阴市广鑫机械有限公司监事；2022年6月至今，担任无锡科悦新材料科技有限公司董事。

4. 沈建东先生简历

沈建东先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至2001年8月，担任江阴皮革总厂技术科长；2001年8月至今，历任科强股份研发总监、董事、副总经理、技术质量中心负责人；2010年6月至2021年1月，担任江阴科强塑胶科技有限公司董事；2016年4月至今，担任江阴市广鑫机械有限公司监事。

5. 毕瑞贤先生简历

毕瑞贤先生，1952年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1971年4月至1979年4月系江苏滨淮农场知青；1979年4月至2001年8月，担任江阴皮革总厂采购经理；2001年8月至今，历任科强股份监事、董事、副总经理。

6. 徐小娟女士简历

徐小娟女士，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1974年12月至1977年4月，担任江阴林场职工；1977年5月至1992年7月，历任江阴利用棉纺织厂职工、总务科会计、财务科主任科员；1992年8月至1999年12月，担任江苏江阴会计师事务所评估部副主任；2000年1月至今，历任江阴暨阳会计师事务所有限公司国内业务部主任、副所长、董事长、项目经理；2009年11月至2022年8月，历任江苏四环生物股份有限公司独立董事；2017年5月至今，担任江阴春申财务咨询服务有限公司监事；2021年9月-至今，担任江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司董事；2020年5月至今，担任江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事；2021年10月至今，担任科强股份独立董事；2025年11月至今担任江苏法尔胜股份有限公司独立董事。

7. 沈军先生简历

沈军先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年5月至1997年7月，担任同济大学物理系讲师；1997年7月至2000年7月，担任同济大学物理系副教授；2000年7月至今，担任同济大学物理系（2012年9月升级为同济大学物理科学与工程学院）教授；2013年10月至2016年1月，担任天津得瑞丰凯新材料科技有限公司董事；2016年1月至今，担任天津晨祥丰凯新材料科技有限公司董事；2024年5月至今，奥伯风环境科技（南京）有限公司董事；2025年10月至今，担任瓷新（厦门）纳米科技有限公司顾问；2024年11月至今，担任爱彼爱和新材料有限公司顾问。2026年1月起任科强股份独立董事。

8. 李斌先生简历

李斌先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2018年8月，担任江阴市公安局刑事侦查科员；2018年9月至2021年2月，担任北京市盈科（南京）律师事务所律师；2021年3月至今，担任上海定达律师事务所律师；2026年1月起任科强股份独立董事。