

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2026-035

江西晨光新材料股份有限公司

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法律责任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年8月10日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于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》。董事会同意提名丁冰先生、梁秋鸿先生、葛利伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名杨平华先生、熊玉梅女士、黄斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人简历详见附件。

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。第四届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

二、相关情况说明

董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查，认为第四届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。此外，独立董

事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。综上，董事会提名委员会同意提名丁冰先生、梁秋鸿先生、葛利伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名杨平华先生、熊玉梅女士、黄斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事候选人黄斌先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书、杨平华先生、熊玉梅女士已经参加独立董事相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后提交公司股东会审议。

为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会全体董事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年8月11日

附件：

非独立董事候选人简历

1、丁冰先生简历

丁冰先生，男，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年5月进入公司先后担任项目经理、厂长；2017年9月至今任公司董事、总经理；2017年6月16日至今担任湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年12月至2024年7月担任九江联悦氢能有限公司董事；2023年2月至今担任湖口晨光非金属新材料有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，丁冰先生直接持有公司1,183,000股股票，持股比例为0.38%。丁冰先生为公司实际控制人之一，丁冰先生与实际控制人之一丁建峰先生为父子关系，与实际控制人之一虞丹鹤女士为母子关系，与实际控制人之一丁洁女士为姐弟关系；实际控制人之一梁秋鸿先生为丁冰先生姐姐丁洁女士的配偶。丁冰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、梁秋鸿先生简历

梁秋鸿先生，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年12月至今任公司研发总监；2017年9月至今任公司董事会秘书；2021年3月至今任公司副总经理；2023年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，梁秋鸿先生直接持有公司1,183,000股股票，持股比例为0.38%。梁秋鸿先生为公司实际控制人之一，梁秋鸿先生为实际控制人丁建峰先生与虞丹鹤女士的女儿丁洁女士的配偶。实际控制人之一丁冰先生为梁秋鸿先生配偶丁洁女士的弟弟。梁秋鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、葛利伟先生简历

葛利伟先生，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年9月任中彩印务有限公司信息员；2007年10月至2017年10月任公司行政部经理；2017年9月至2025年9月任公司监事；2017年11月至今任总经办主任；2020年10月至2023年9月任公司证券事务代表；2017年12月至2024年7月担任九江联悦氢能有限公司监事；2023年2月至今担任湖

口晨光非金属新材料有限公司监事。

截至本公告披露日，葛利伟先生未直接持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历

1、杨平华先生简历

杨平华先生，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002 年 7 月至 2009 年 2 月任九江学院化学化工学院讲师；2009 年 3 月至 2021 年 2 月任九江学院化学化工学院副教授；2021 年 3 月至今任九江学院化学化工学院教授。2023 年 9 月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨平华先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、熊玉梅女士简历

熊玉梅女士，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998 年 7 月至今任江西财经大学法学院教授。

截至本公告披露日，熊玉梅女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、黄斌先生简历

黄斌先生，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2007 年 5 月任广东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理；2007 年 6 月至 2010 年 7 月任深圳南方民和会计师事务所江西分所副所长；2010 年 7 月至 2014 年 3 月任中审国际会计师事务所有限公司江西分所副所长；2014 年 3 月至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所

长、所长；2014年4月至2023年3月任江西耐普矿机股份有限公司独立董事；2018年1月至今，兼任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事；2026年5月至今，任江西耐普矿机股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄斌先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。