

呈和科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年9月4日届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《呈和科技股份有限公司章程》（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，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审核并提出建议，公司于2026年8月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《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》及《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》，同意提名赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名黄光明先生、梁文飞先生、阙占文先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄光明先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人中，阙占文先生已取得独立董事资格证书，黄光明先生、梁文飞先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习。根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

本次换届选举的非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责

或通报批评，不存在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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具备担任独立董事的任职资格及工作经验，均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

赵文林，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，化工类专业本科学历，正高级工程师。1988年8月至1992年1月，任广州华立颜料化工有限公司技术员；1992年2月至2002年10月，历任广州源丰塑料助剂有限公司副总经理、总经理；2002年1月至2023年9月，作为创始人设立公司前身广州呈和科技有限公司，任公司董事长、总工程师。2023年9月至今，任公司名誉董事长、董事、总工程师。

截至本公告披露日，赵文林先生直接持有公司股份90,258,000股，通过广州众呈投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份9,770,600股，合计持有公司股份100,028,600股，约占公司股份总数的38.52%，为公司控股股东、实际控制人。广州众呈投资合伙企业（有限合伙）为赵文林先生的一致行动人；董事候选人赵文声先生、赵文浩先生系赵文林先生的弟弟，除此之外赵文林先生与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵文林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

仝佳奇，男，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，世界经济专业本科学历，工商管理学硕士。1986年8月至1994年1月，就职于对外贸易经济合作部（现国家商务部）国外经济合作司、进出口司、中国驻外使馆商务处；1994年1月至1997年4月，就职于中国中化集团有限公司；1997年5月至1999年5月，任香港第一太平银行副总裁职务；1999年6月至2007年12月，历任中国中化集团有限公司下属中化国际（控股）股份有限公司办公室主任、塑料事业部总经理、总经理助理，中化香港化工国际有限公司及中化塑料有限公司总经理；2007年6月至今，任上海科汇投资管理有限公司执行董事；2014年4月至今，任香港呈和科技有限公司董事；2008年1月至2023年9月，任公司董事、总经理；2023年9月至2024年6月，任公司董事长、总经理；2024年6月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，仝佳奇先生未直接持有公司股份，通过上海科汇投资管理有限公司间接持有公司股份12,013,893股，约占公司股份总数的4.63%。仝佳奇先生持有上海科汇投

资管理有限公司 47%股权并担任其执行董事，除此之外全佳奇先生与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。全佳奇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

赵文声，男，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、教授级高级工程师。1990 年 7 月至 2015 年 1 月在广东省长大公路工程有限公司工作，历任项目总工程师、项目经理，分公司技术部长、副总经理、总经理，公司副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 3 月任广东省公路工程质量监测中心主任；2016 年 4 月至 2020 年 3 月任广东省路桥规划研究中心主任、广东粤路勘察设计有限公司经理、执行董事；2020 年 3 月至 2022 年 6 月任广东晶通公路工程建设集团有限公司董事、总经理、技术顾问；2020 年 3 月至 2022 年 9 月任广州文科创新投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2020 年 5 月至 2021 年 9 月任广东唯实公路工程有限公司董事；2020 年 7 月至 2021 年 12 月任广东晶通工程技术检测有限公司经理、董事；2022 年 4 月至 2024 年 1 月任北京新桥技术发展有限公司副总工程师兼华南事业部主任；2024 年 2 月至今，任广州桥隧检测技术合伙企业（有限合伙）技术顾问、执行事务合伙人；2021 年 9 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，赵文声先生直接持有公司股份 19,600 股，约占公司股份总数的 0.01%。赵文声先生与本公司控股股东、实际控制人、董事候选人赵文林先生和董事候选人赵文浩先生是兄弟关系，除此之外与其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵文声先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

赵文浩，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业本科学历。1996 年 7 月至 2004 年 2 月，任佛山顺通公路桥梁运输安装工程有限公司工程主管；2004 年 2 月至 2016 年 3 月，历任广州呈和科技有限公司工程设备部主管、监事、董事，广州呈和塑料新材料有限公司监事；2006 年 11 月至今，任上海梵和聚合材料有限公司监事；2015 年 8

月至今，历任广州子璞商务咨询有限公司监事、经理；2016年3月至今，任公司董事。2020年7月至今，任佛山市助勤道路桥工程有限公司监事。

截至本公告披露日，赵文浩先生未直接持有公司股份，通过广州众呈投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份29,400股，约占公司股份总数的0.01%。赵文浩先生与本公司控股股东、实际控制人、董事候选人赵文林先生和董事候选人赵文声先生是兄弟关系，除此之外赵文浩先生与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵文浩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历：

阙占文，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年7月至2016年12月，历任江西财经大学法学院讲师、副教授、副院长；2016年12月至今，历任中山大学法学院副教授、教授、博士生导师；2018年9月至今，任广东岭南律师事务所兼职律师，2021年1月至今兼任中国广州、佛山等仲裁委员会仲裁员；2023年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，阙占文先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。阙占文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

黄光明，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，高级会计师。1989年7月至2000年12月，历任武汉市国营汉南农场技术员、会计；2001年1月至2002年12月，任武汉市汉阳区高新技术企业创业服务中心财务经理；2003年1月至2005年12月，任广州朗桦会计师事务所审计经理；2006年1月至2007年12月，任广东金桥会计师事务所副总经理；2008年1月至2008年12月，任佛山市远思达管理咨询有限公司副总经理；

2009年1月至2010年12月，历任深圳融通供应链商业股份公司、深圳嘉力达实业有限公司财务总监；2011年2月至2019年8月，任广东安居宝数码科技股份公司财务总监；2020年6月至2020年12月，任千里马机械供应链股份有限公司副总经理；2021年1月至2022年10月，任佛山市顺德区鑫还宝资源利用有限公司财务总监；2022年11月至2023年12月，任广州高澜节能技术股份有限公司财务总监；2021年11月至今，任深圳光华伟业股份有限公司独立董事；2024年10月至2026年3月，任广东衡通土地房地产资产评估有限公司评估师；2025年10月至今，任江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事；2026年4月至今任广州创天电子科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，黄光明先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄光明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

梁文飞，男，1990年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学学士和理学硕士学位，在材料领域有丰富的行业经验。2015年7月至2017年12月，任广州白云山制药总厂制剂工程师；2018年1月至2026年2月，任广州大洲生物医药科技有限公司研发总监；2026年4月至今，任昆山新蕴达生物科技有限公司药物递送技术总监。

截至本公告披露日，梁文飞先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。梁文飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。