

翰博高新材料（合肥）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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2026年8月21日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王照忠先生、蔡姬妹女士、张彧先生、朱静女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），提名卢太平先生、顾晓光先生、陈丽雅女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），公司第五届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年。独立董事候选人中，卢太平先生为会计专业人士。

独立董事候选人卢太平先生、顾晓光先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈丽雅女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

董事李艳萍女士因工作调整的原因，在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务，李艳萍女士将继续在公司担任其他职务。独立董事施海娜女士因连续任期达到六年，在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务。李艳萍女士、施海娜女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026年8月22日

附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、王照忠先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士学位。曾任北京晟兴佳伟商贸有限公司总经理、翰博凯华科技（北京）有限公司董事长，2023年4月至2026年3月任合肥王氏翰泽科技发展有限公司监事；2009年12月至今就职于公司及控股子公司，现任翰博控股集团有限公司执行董事、公司董事长兼总经理。

王照忠先生现直接持有本公司股票 51,412,050 股，并通过合肥王氏翰泽科技发展有限公司、翰博控股集团有限公司间接控制公司股份 36,219,542 股，同时其一致行动人王立静女士直接持有公司股份 4,850,482 股，合计控制公司股份 92,482,074 股，为公司的实际控制人、控股股东。王照忠先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、蔡姬妹女士，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任峻凌电子（苏州）有限公司工业工程部经理、资材部经理、业务部经理，峻凌电子（合肥）有限公司厂长。2013年11月至今就职于公司及控股子公司，现任公司副董事长、副总经理。

蔡姬妹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；现直接持有本公司股票 228,750 股。蔡姬妹女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、张彧先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

研究生学历。曾任上海福电汽车电子有限公司海关分析师、主生产计划师、新产品和物料更改控制员；延锋伟世通汽车电子有限公司物流主管、采购主管、采购供应部经理、采购供应总监；延锋伟世通怡东仪表有限公司副总经理；延锋伟世通投资有限公司采购供应总监；江苏天宝汽车电子有限公司总经理；安悦先锋信息技术有限公司总经理；华安鑫创控股（北京）股份有限公司副总经理。2024年5月23日至今就职于公司及控股子公司，现任公司董事。

张戥先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。张戥先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、朱静女士，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠而浦（中国）股份有限公司财务经理；2017年8月至今就职于公司及控股子公司，现任公司财务负责人。

朱静女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。朱静女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、卢太平先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士学位。曾任安徽财经大学工商管理学院院长、会计学院院长、校财务处处长以及安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事、信达地产股份有限公司独立董事。现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师、安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事、公司独立董事。

卢太平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。卢太平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，最近三十六个月内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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、顾晓光先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任上海福伊特西门子水电设备有限公司人力资源主管、上海博泽电机有限公司人力资源经理、上海劳达律师事务所顾问，现任上海申浩律师事务所律师，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事，公司独立董事。

顾晓光先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。顾晓光先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、陈丽雅女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任昆山龙腾光电股份有限公司董事长特别助理，上海群辉华商光电科技有限公司（CINNO）创始人；现任CINNO总经理、上海政法

学院经济管理学院兼职导师、电子纸产业联盟副秘书长。

陈丽雅女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。陈丽雅女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。