

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022-062

华润化学材料科技股份有限公司

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。

一、董事会换届情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《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2022年12月28日召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第一届董事会提名王军祥先生、房昕先生、陈向军先生、张小键先生、杨士旭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名荣健女士、朱利民先生、郭宝华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司后续将尽快补选第6名非独立董事以保证董事会构成符合《公司章程》的规定。各位董事候选人的简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中荣健女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会。公司第二届董事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司董事会提名委员会对各位董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述

董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、备查文件

- 1、第一届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王军祥先生，男，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学会计学系会计学专业。1989年8月加入中国华润总公司，历任华润机械五矿有限公司财务部经理；华润水泥控股有限公司财务部高级经理、财务总监、采购总监、首席人力资源官、副总裁、党委副书记、纪委书记、高级副总裁；2020年10月加入华润化学材料科技股份有限公司，现任公司党委书记、董事、董事长，兼任朝运投资有限公司董事、华润石化控股有限公司董事。

王军祥先生未直接持有公司股份，但通过参与员工资产管理计划中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，其持有该管理计划份额420万元，占该项计划比例2.75%（战略配售集合资产管理计划持有公司股份14,619,138.00股，占公司股份总数比例0.99%）。

王军祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上有表决权股东不存在其他关联关系，且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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

房昕先生，男，1975年7月出生，无永久境外居留权，本科学历，北京理工大学工学学士学位。1996年加入中国华润总公司，历任常熟华润石油化工有限公司供销部办事员；华润化工有限公司办事员、助理经理、经理；华润化工控股有限公司采购部采购总监；2012年至2018年任华润化工控股有限公司助理总经理；2018年至2020年任华润化学材料科技控股有限公司助理总经理。2020年1月15日经公司创立大会选举为第一届董事会董事，同月经公司董事会聘任为公司助理总经理，2021年8月担任公司副总经理，2022年1月担任公司总经理。目前担任公司董事、总经理，兼任华润化学材料投资有限公司董事、烟台华润锦纶有限公司董

事、常州宏川石化仓储有限公司董事。

房昕先生未直接持有公司股份，通过参与员工资产管理计划中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，其持有该管理计划份额140万元，占该项计划比例0.92%（战略配售集合资产管理计划持有公司股份14,619,138.00股，占公司股份总数比例0.99%）。

房昕先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上有表决权股东不存在其他关联关系，且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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈向军先生，男，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学投资经济管理专业。1995年2月加入中国华润总公司任人事部劳资科科长、副经理、经理；2000年5月起，历任五丰行有限公司投资部高级办事员、副经理、高级经理兼任五丰食品（深圳）有限公司常务副总/总经理、公司助理总经理兼任五丰食品（深圳）有限公司总经理；2011年7月起，历任华润金融控股有限公司战略及业务发展部联席董事、风险管理及审计部副总监、助理总经理、副总经理，兼任华润融资租赁有限公司董事长、新熙有限公司董事、华润租赁（香港）有限公司董事、华润深国投信托有限公司监事。现担任华润医药商业集团有限公司董事、华润化学材料科技股份有限公司董事。

陈向军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上有表决权股东不存在其他关联关系，且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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张小键先生，男，1961年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于国营江南无线电器件厂职工大学半导体器件专业。1979年12月—1986

年9月任职于国营江南无线电器材厂；1986年9月—1992年5月在无锡微电子联合公司担任工艺员、器件总厂联动技术员；1992年5月—2002年12月，历任中国华晶电子集团公司分立器件三分厂副厂长、厂长、分立器件总厂销售部部长、集成电路封装总厂厂长；2002年12月—2003年12月，担任无锡华润微电子有
限公司集成电路封装总厂厂长；2003年12月—2004年4月，担任无锡华润安盛科技有限公司总经理；2004年4月—2008年3月，担任华润微电子（控股）有限公司助理总经理并兼任无锡华润安盛科技有限公司总经理；2008年3月—2021年12月，历任华润微电子有限公司副总经理、副总裁，期间兼任华润安盛科技有限公司总经理、矽磐（重庆）科技有限公司总经理、华润深圳赛美科有限公司总经理、兼任华润润安科技有限公司总经理；现为公司董事，兼任珠海矽盛投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张小键先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上有表决权股东不存在关联关系，且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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杨士旭先生，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，上海外国语大学英美语言文学硕士学位，英国特许公认会计师。杨士旭先生现担任碧辟中国总裁、碧辟集团地区事务与城市低碳解决方案高级副总裁。杨士旭先生在碧辟工作的二十多年间，先后担任中国及海外的多个业务单元、职能部门、企业及合资公司的不同管理职位，负责业务管理与运营、企业长期发展战略、合作伙伴与利益相关方关系领域的工作。期间在中国大陆及中国台湾，韩国和马来西亚多个合资项目担任领导职务，负责合资公司管理、资本项目和商业优化。杨士旭先生1998年加入碧辟，之前曾就职于麦肯锡中国和联合利华。2020年6月至今担任公司董事。

截至目前，杨士旭先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上有表决权股东不存在关联关系，且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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人

荣健女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师。荣健女士在国内大型会计师事务所从事会计审计服务工作二十余年，现任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中航直升机股份有限公司独立董事和北京北辰实业集团有限责任公司外部董事。2020年2月起担任公司独立董事职务。

截至目前，荣健女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上有表决权股东不存在关联关系，且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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

朱利民先生，男，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国人民大学经济学硕士。朱利民于1986年至1993年历任国家体改委副处长、国家体改委综合规划试点司处长，1993年至1997年任中华企业股份制咨询公司董事、副总经理，1997年至2008年历任中国证监会稽查部副主任、中国证监会稽查局副局长、中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，2009年至2011年任中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席。现为焦点科技股份有限公司董事、兖矿能源集团股份有限公司独立董事、信达证券股份有限公司独立董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事、华润化学材料科技股份有限公司独立董事。

截至目前，朱利民先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上有表决权股东不存在关联关系，且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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

郭宝华先生，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，清华大学高分子专业硕士。郭宝华于1993年至1996年在清华大学任讲师，1996年至2004年在清华大学任副教授、实验室主任，1997年至1998年在香港科技大学做访问学者，2001年至2002年在美国新泽西理工学院做访问学者，2004年至2013年在清华大学任教授、化工系副主任、实验室主任，2013年至2018年在清华大学任高分子实验室主任、高分子研究所副所长，2018年至2022年5月在清华大学任高分子实验室主任、高分子研究所所长，2022年5月至今在清华大学任高分子实验室主任，目前兼任安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事、上海穗杉实业股份有限公司独立董事、四川龙华光电薄膜股份有限公司独立董事、北京百奥新材料科技有限公司副董事长、安庆和兴化工有限责任公司董事等职务。2020年2月起担任公司独立董事。

截至目前，郭宝华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上有表决权股东不存在关联关系，且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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。