

证券代码: 600076

证券简称: 康欣新材

公告编号: 2025-058

## 康欣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个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一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》等法律法规及《康欣新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司须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《公司章程》规定，公司董事会成员共9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经董事会提名委员会审查同意，公司于2025年12月9日召开了第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二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十二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先生为公司第十二届董事会非独立董事，同意提名冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生为公司第十二届董事会独立董事（简历详见附件），其中冯凯燕女士为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，公司第十二届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。董事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

## 二、其他说明

1、公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。公司第十二届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，上述董事候选人未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

2、公司第十二届董事会独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。3 名独立董事候选人的《独立董事提名人 and 候选人声明公告》详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

3、为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十一届董事会成员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，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

附件：

## 非独立董事候选人简历

**邵建东先生**,1969 年 7 月出生, 现任无锡城建发展集团有限公司董事局主席助理,无锡市建设发展投资有限公司党委书记、董事、总经理,康欣新材料股份有限公司第十一届董事会非独立董事、董事长。兼任无锡教育发展投资有限公司董事长,无锡市太湖新城发展集团有限公司董事,无锡地铁集团有限公司董事,无锡苏南国际机场集团有限公司董事,宜兴阳羡村镇银行股份有限公司董事,锡金国际有限公司总经理、董事。曾任无锡市压力仪表厂技术科技术员,无锡市煤炭工业公司财务科科员,无锡市财政局副主任科员兼无锡市建设发展投资有限公司副总经理和综合管理部负责人,无锡市建设发展投资有限公司副总经理。

**汤晓超先生**,1980 年 12 月出生, 现任康欣新材料股份有限公司第十一届董事会非独立董事、总经理,湖北康欣新材料科技有限责任公司董事长兼总经理,嘉善新华昌木业有限公司董事长,湖北康欣科技开发有限公司董事长兼总经理,湖北创启制造有限责任公司执行董事兼总经理,江苏宜兴农村商业银行股份有限公司监事。曾任镇江市审计局下属事业单位镇江市经济责任审计中心科员、副科长、主任(正科级),无锡市建设发展投资有限公司审计监察部副部长,无锡市建设发展投资有限公司审计监察部部长,无锡市太湖新城发展集团有限公司审计部部长,无锡城建发展集团有限公司审计部部长,无锡财通融资租赁有限公司、无锡财信商业保理有限公司信息技术部经理。

**黄亮先生**,1985 年 4 月出生, 现任康欣新材料股份有限公司第十

一届董事会非独立董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,湖北康欣新材料科技有限责任公司董事,嘉善新华昌木业有限公司监事,湖北康欣科技开发有限公司董事,湖北创启制造有限责任公司财务总监。曾任无锡市建融实业有限公司计划财务部经理,副经理,无锡财诺置业有限公司董事,无锡市财鑫融资担保有限公司董事,无锡建洲投资有限公司董事,安徽华菱汽车股份有限公司会计,马鞍山农村商业银行柜员,会计主管,稽核审计部审计员,计划财务部会计统计岗,村镇银行管理部总经理助理,天津静海,广州番禺,深圳龙华新华村镇银行行长助理兼财务负责人,安徽华林会计师事务所所长助理兼审计三部经理。

**徐卫东先生**, 1968年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 注册会计师, 现任无锡市建设发展投资有限公司副总经理, 嘉善新华昌木业有限公司董事, 湖北康欣新材料科技有限责任公司董事, 兼任无锡市建融实业有限公司副总经理。曾任无锡市工业学校教师, 无锡普信会计师事务所项目经理, 江苏公证会计师事务所项目经理, 江苏玉龙钢管股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理, 无锡燕达金属材料有限公司财务总监, 江苏硕世生物科技股份有限公司财务总监, 无锡市建设发展投资有限公司总经理助理。

**邵子佩先生**, 1988年10月出生, 中共党员, 硕士研究生, 注册会计师, 无境外永久居留权。现任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部部长、产业招商部部长; 兼任无锡财通融资租赁有限公司董事, 无锡旭通新能源投资有限公司董事长, 无锡市建融实业有限公司董事, 无锡建融润泽投资管理有限公司董事长、总经理, 无锡市建融瓴祥投

资管理有限公司董事，财通租赁（天津）有限公司董事，锡金国际有限公司投资发展部经理。曾任无锡市国联发展（集团）有限公司审计监察部职员、无锡市金融投资有限责任公司投资总监、无锡金投控股有限公司投资业务部总经理、无锡金控启源投资管理有限公司总经理、无锡市创新投资集团有限公司职工董事、国家制造业转型升级基金股份有限公司基金投资部副总经理。

### 独立董事候选人简历

**冯凯燕女士**，1973 年 10 月出生，现任康欣新材料股份有限公司第十一届董事会独立董事；江苏东华会计师事务所有限责任公司主任会计师；江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人；无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事；远程电缆股份有限公司独立董事；无锡市梁溪区第二届政协常委；无锡市破产管理人协会会长；江苏省破产管理人协会理事、维权与惩戒工作委员会委员；江苏省法学会破产法学研究会第一届理事会理事；无锡市注册会计师协会副会长、行业党委委员、专业技术委员会主任、涉法业务专业委员会主任；江苏省注册会计师协会第六届理事会常务理事、专业技术委员会委员、涉法业务专委会副主任。

**王海燕女士**，1976 年 5 月出生，现任康欣新材料股份有限公司第十一届董事会独立董事，南京工业大学化工学院教授、硕士生导师。南京林业大学化工学院制浆造纸专业本科、林产化学加工专业硕士、博士，南京林业大学木材工业学院博士后，伯明翰大学访问学者。

**罗孟宁先生**，1961年2月出生，中国国籍。无境外永居权，1984年7月毕业于西南政法大学法律系，先后工作于无锡市中级人民法院刑庭和教育科、江南大学经济管理系、国联证券（原财政证券梁溪营业部、上海营业部，无锡信托上海证券交易所场内代表【1994年10月获得上海证券交易员资格】）、无锡仲裁委员会仲裁事务部部长（于1997年获取律师资格），2008年8月受聘担任无锡市人民代表大会法制委员会立法咨询顾问。2021年2月自无锡仲裁委员会退休。现为北京炜衡（无锡）律师事务所专职律师并担任律所风控审核专员。同时为上海、广州、南京、杭州、西安、苏州、宁波、无锡、常州、南通、台州、镇江等十数家仲裁委员会仲裁员。