

## 新东方新材料股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

**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。**

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人樊家驹先生将其持有公司的 42976281 股股份协议转让给许广彬先生，股份过户手续于 2021 年 2 月 19 日办理完毕。公司控股股东、实际控制人变更为许广彬。鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。

2021 年 4 月 27 日，公司召开了董事会四届八次会议和监事会四届六次会议，审议通过了的《关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、第五届董事会董事候选人提名情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

（一）经公司控股股东、实际控制人许广彬先生以及第二大股东樊家驹先生及其一致行动人朱君斐女士推荐，公司提名委员会审核通过，董事会提名许广彬、庄盛鑫、陆君、丛培勇、郭晓、曾广锋为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）公司控股股东许广彬先生提名李若山先生、陈国良先生、朱根林先生为第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，李若山先生为会计专业人士；陈国良先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

#### 二、第五届监事会监事候选人提名情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司于 2021 年 4 月 27 日召开了监事会四届六次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名孙国磊先生、张银滨先生为公司第五届监事会监事候选人。根据公司章程，下一阶段，公司将安排召

开职工代表大会，选举第五届职工监事。孙国磊先生、张银滨先生经公司股东大会选举通过之后和新一任职工监事组成公司第五届监事会。

### 三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

1、根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》，上述独立董事候选人均事先报交易所进行资格审核，并已获得通过。

2、根据《公司章程》规定，上述董事、独立董事、监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举产生。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表的同意的意见。

### 四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务和职责。在此，公司对第四届董事会董事，监事会监事履职期间勤勉尽责及未公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2021年4月28日

## 董事候选人简介：

1、许广彬，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，复旦大学高级工商管理硕士在读，国家数字政府建设服务联盟副理事长、长三角企业家联盟理事，江苏省青年企业家联合会常务副会长，安徽省青年微商商会副会长，中国云计算先驱者和领军人物；中国互联网知名站长，曾荣获2018年度互联网十大新锐人物，江苏省十大科技杰出企业家，2018年度中国云计算行业特别贡献奖；2019年全球杰出锡商人物；被中国电子信息产业发展研究院、赛迪传媒评为“2020中国软件和信息服务业十大领军人物”。1998年创办“赢政天下”是中国最大的软件社区，曾被评为中国十大个人网站之一；

2003年至2007年，任厦门蓝芒科技有限公司董事长；2007年至2009年，任世纪互联副总裁，云计算业务负责人，2009年至2010年，任万国数据销售副总裁；自2010年至今，任华云数据控股集团创始人、董事长兼总裁。许广彬先生持有公司42976281股股票，为公司控股股东和实际控制人，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、庄盛鑫，1985年出生，男，中国香港永久性居民。本科学历，2014年起任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018年至2019年11月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监。2019年11月至2020年3月任新东方新材料股份有限公司副总经理。2020年4月至今任新东方新材料股份有限公司董事、总经理。庄盛鑫先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

3、陆君，1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中共党员，高级会计师，2000年至2011年，担任无锡太极实业股份有限公司董事会秘书，2007年至2008年，担任江苏太极实业新材料有限公司财务总监；2008年至2017年，担任海太半导体（无锡）有限公司财务总监；2013年至2017年，担任太极微电子（苏州）有限公司和太极半导体（苏州）有限公司监事会主席；2017年至今，任华云数据控股集团首席财务官。陆君先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

4、丛培勇，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，主任工程师。2010年至2020年，在中国电子技术标准化研究院国家电子公文系列标准制定负责人、国家电子文件系列标准制定负责人、内外网交换标准制定负责人、参与多个国家核高基项目和科技部科技支撑计划项目，担任国家电子文件管理推进联盟技术组组长、国家数字政府建设服务联盟副秘书长、内蒙古自治区电子文件自主可控技术协会副会长等职务；现任华云数据控股集团高级副总裁、信创战略部总经理。丛培勇先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存

在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

5、郭晓，1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年至2007年，任厦门蓝芒科技有限公司首席架构师，研发总监；2007年至2010年厦门华云信息技术有限公司产品技术总监，2010年至今任华云数据控股集团联合创始人、产品技术中心高级副总裁。郭晓先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

6、曾广锋，1983年出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，2005年2007年任浙江新东方油墨集团有限公司人事专员、总裁秘书；2007至2017年任新东方油墨有限公司行政部部长、企业管理办公室副主任、技术管理办公室副主任；2017年至2020年3月任新东方新材料股份有限公司公司证券事务代表，2020年4月至今任公司监事兼证券事务代表，信息部总监。曾广锋先生间接持有公司股票12400股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**独立董事候选人简介：**

1、李若山，1949年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，教授。李若山先生现任复旦大学管理学院会计系教授，博士生导师。毕业于厦门大学会计系，是中国第一位审计学博士学位获得者，曾先后留学比利时鲁汶大学、美国麻省理工学院等知名学府，曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任，上海证券交易所上市公司咨询专家委员会委员，财政部会计准则委员会咨询专家。

李若山先生目前担任任上海汽车集团股份有限公司、深圳盐田港股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司等公司的独立董事，兴业银行股份有限公司的监事。李先生于2001年获上交所颁发的“中国十佳独立董事”称号。

2、陈国良，1938年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，并行算法、高性能计算专家，中国科学院院士，中国科学技术大学教授、博士生导师，国家高性能计算中心（合肥）主任。主要从事并行算法，高性能计算及其应用等研究。陈国良先生于1961年从西安交通大学无线电系计算机专业毕业；1973年在中国科学技术大学任教；1981年至1983年在美国普渡大学做访问学者；2003年当选中国科学院院士；2004年担任中国科学技术大学软件学院院长；2009年兼任深圳大学计算机与软件学院院长。

3、朱根林，男，2001年4月至2003年5月担任招商银行股份有限公司董事，2003年5月起担任招商银行监事。经济学硕士学位，高级经济师、副研究员。自2002年2月起任上海汽车工业（集团）总公司财务总监。兼任上海市促进科技成果转化基金会监事会主席，上海市成本研究会副会长，上海市创意产业中心副理事长，上海市慈善基金会监事；上海汽车集团股份有限公司监事，华域汽车系统股份有限公司监事会主席，上海汽车资产经营有限公司董事长，上海创意产业投资有限公司董事长，申银万国证券股份有限公司监事会副主席，上海广电（集团）有限公司董事，长江养老保险股份有限公司董事。

**监事候选人简介：**

1、孙国磊，1980年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，2002年至2005年，历任先声药业集团人力资源主管、培训副经理；2006年至2009年，担任堂皇集团人力资源总监；2009年至2012年，历任京信通信 HR 副总、子公司总经理；2012年至2015年，担任圣象集团人力资源副总兼运营副总；2015年至2019年，担任中地控股集团 CHO, 集团执行总裁兼子公司 CEO；2019年至2020年，担任天洋控股集团 CHO, 商学院执行院长, COO；2020年至今，担任华云数据控股集团副总裁。孙国磊先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、张银滨，1985年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年至2010年任厦门华云信息技术有限公司运营总监，2010年至今华云数据控股集团有限公司运营中心高级副总裁。张银滨先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。