

## 康欣新材料股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”)于2022年12月14日以通讯方式发出召开第十届董事会第四十三次会议的通知，并于2022年12月19日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《康欣新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。各到会董事审议通过了如下事项：

### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会决定换届选举。拟推荐邵建东、汤晓超、邓昱、孟娟、吴佳蓉、黄亮为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司第十一届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

各位候选人的简历详见附件。

表决结果：

以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过邵建东为第十一届董事会非独立董事候选人；

以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过汤晓超为第十一届董事会非独立董事候选人；

以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过邓昱为第十一届董事会非独立董事候选人；

以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过孟娟为第十一届董事会非独立董事候选人；

以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过吴佳蓉为第十一届董事会非独立董事候选人；

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过黄亮为第十一届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会决定换届选举。拟推荐赵优珍、张学安、王海燕为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历详见附件。

表决结果：

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过赵优珍为第十一届董事会独立董事候选人；

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过张学安为第十一届董事会独立董事候选人；

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过王海燕为第十一届董事会独立董事候选人。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

上述议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日

附件：

### **非独立董事候选人简历：**

#### **1、邵建东先生简历**

邵建东，男，1969年7月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，党校本科学历，中共党员，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届董事会非独立董事，兼任无锡建智传媒有限公司董事长、总经理，无锡环保集团有限公司董事，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，宜兴阳羨村镇银行股份有限公司董事。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。

#### **2、汤晓超先生简历**

汤晓超，男，1980年12月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，审计师，江苏省企业高级职业经理人，2016年入选无锡市“太湖人才计划”高级经营管理人才。现任康欣新材料股份有限公司董事、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。

#### **3、邓昱先生简历**

邓昱，男，1985年10月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，经济师，现任无锡城建发展集团有限公司投资发展部部长，无锡市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，康欣新材料股份有限公司第十届

董事会非独立董事，无锡市乡村投资振兴有限公司董事长、总经理，无锡市建融实业有限公司董事、总经理，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡市建融瓴祥投资管理有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司董事，无锡市兴乡建设发展有限责任公司董事，无锡市太湖新城发展集团有限公司监事，无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司董事。曾任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部职员、部长助理、副部长、部长，总经理助理。

#### **4、孟娟女士简历**

孟娟，女，1982年11月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师，2018年入选江苏省会计领军人才。现任无锡城建发展集团有限公司财务管理部部长，无锡市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，康欣新材料股份有限公司第十届董事会非独立董事，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司监事会主席，无锡市城市科技服务有限公司董事，无锡市建政城市停车管理有限公司董事，无锡市太湖家园房地产经营有限公司董事，无锡太湖国际科技园投资开发有限公司董事。曾任罗地亚香料（无锡）有限公司财务部会计，无锡市建设发展投资有限公司计划财务部主办会计、部长助理、副部长、部长，财务总监。

#### **5、吴佳蓉女士简历**

吴佳蓉，女，1986年2月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师，现任无锡城建发展集团有限公司融资管理部部长，无锡市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，无锡市安居投资发展有限公司董事，国联人寿保险股份有限公司董事。曾任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部部长助理、副部长，融资管理部部长，总经理助理。

#### **6、黄亮先生简历**

黄亮，男，1985年4月生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，无锡市会计咨询专家，无锡市会计高端人才，高级会计师，注册会计师，法律职业资格证书，注册税务师，注册资产评估师，美国注册管理会计师(CMA)。现任康欣新材料股份有限公司副总经理、财务总监，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。

### **独立董事候选人简历：**

#### **1、赵优珍女士简历**

赵优珍，女，1973年1月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，复旦大学财务学本科，经济学硕士，管理学博士，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授，曾任兰州民百独立董事，现任复旦大学管理学院副教授、硕士生导师，康欣新材料股份有限公司独立董事。曾赴美国麻省理工学院、美国圣路易斯华盛顿大学、美国俄勒冈大学、意大利博科尼大学任访问学者与客座教授。主持完成国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究规划基金、上海市哲学社会科学规划基金、上海市教育委员会科研创新重点项目、上海市“十二五”商务发展规划重大问题研究等多项课题和多项国内外企业咨询项目。拥有中国注册会计师资格证书、上海证券交易所独立董事资格证书、高校教师资格证书、哈佛商学院培训证书、上海市英语高级口译证书等。

#### **2、张学安先生简历**

张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩国国立济州大学 Law School、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。从1987年开始从事法律服务工作。现任康欣新材料股份有限公司独立董事。

#### **3、王海燕女士简历**

王海燕，女，1976年5月生，汉族，中共党员，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。现任南京工业大学化工学院副教授、硕士生导师。长期从事林产化工、生物质、环境和资源化综合利用等方面的研究；发表论文60多篇，在CEJ、Energy等发表SCI论文二十多篇；作为主发明人，已获授权发明专利30多件。