

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已满，2023年2月24日公司召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意提名宫长义先生、黎友强先生、莫吕群先生、张骁雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名殷新先生、薛誉华先生、朱雪珍女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述两项议案将需进一步提交公司股东大会进行审议。

上述独立董事候选人薛誉华先生、朱雪珍女士、殷新先生已取得独立董事资格证书，其中朱雪珍女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人员简历详见附件。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2023年02月24日

附：

1、非独立董事候选人简历

宫长义先生：1964年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，正高级经济师、一级注册建造师，享受国务院政府特殊津贴。1991年8月参加工作，曾先后担任中亿丰建设集团施工员、项目工程师，分公司副经理、经理，集团副总经理、董事长兼总经理职务。现任中亿丰控股集团有限公司董事长，中国施工企业管理协会副会长，中国建设教育协会副理事长，江苏省建筑业协会副会长，江苏省总商会副会长，苏州市政协委员，苏州市工商联副主席，苏州市建筑行业协会会长，苏州市民族团结进步促进会会长。2020年6月起任公司董事，2020年12月起至今任公司董事长。

宫长义先生为公司实际控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）20.6384%股权、持有公司控股股东中亿丰控股之间接股东中亿丰（苏州）管理咨询有限责任公司70%的份额，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

黎友强先生：1971年出生，中国国籍，法学硕士。2000-2003年任职于海通证券，2003-2010年任职于德邦证券，2010年至2014年任职于中泰证券，2014年至2023年1月任职于英大证券。目前于苏州特罗普企业管理有限公司担任董事。

黎友强先生未直接持有公司股份，其目前于公司第二大股东罗普斯金控股有限公司之子公司苏州特罗普企业管理有限公司担任董事，其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

莫吕群先生：1975年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，一级建造师。1996年8月至今任职于中亿丰建设集团股份有限公司（原苏州二建），历任项目经理、市政分公司副经理、总经理，2015年2月起至2020年3月任PPP研究中心主任、先后兼任EPC总承包公司经理、党支部书记兼设计研究院院长，2020

年3月至2022年2月任中亿丰建设集团股份有限公司副总裁。2022年2月至2023年2月任中亿丰控股集团有限公司副总裁，2022年4月起兼任苏州中恒通路桥股份有限公司董事长，2020年12月起至今任公司董事。

莫吕群先生持有公司控股股东中亿丰控股1.5263%的股权，中亿丰控股持有公司46.10%的股份。莫吕群先生与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张骁雄先生：1974年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。1998年9月至今任职于中亿丰建设集团股份有限公司，历任项目经理、分公司副经理、经理、副总裁、董事，2017年5月起至今兼任中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司董事长、总经理。2020年12月起至今任公司董事。

张骁雄先生持有公司控股股东中亿丰控股2.1053%的股权，同时持有中亿丰控股的间接股东中亿丰（苏州）管理咨询有限责任公司15%的股权，中亿丰控股持有公司46.10%的股份。张骁雄先生与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、独立董事候选人简历

殷新先生：1962年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。历任苏州科技学院（现苏州科技大学）建筑系助教、讲师、建筑设计教研研究所副主任、主任，曾任苏州科技大学设计研究院有限公司董事长、院长，现任苏州科技大学设计研究院有限公司顾问总建筑师。2022年6月起任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，2020年12月起至今任本公司独立董事。

殷新先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

薛誉华先生：1965年出生，中国国籍，博士，教授。现任苏州大学东吴商学院金融系主任，硕士生导师，兼任江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。主持多项江苏省，苏州市哲学社会科学基金项目，获省级哲学社会科学优秀成果奖3项。主持《苏州中小企业检测数据分析研究》、《那曲高新区产业引导规划》、《房地产信托基金的投资策略及风险研究》等课题10余项。2020年12月起至今任本公司独立董事。

薛誉华先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

朱雪珍女士：1966年出生，中国国籍，硕士，副教授。曾任苏州丝绸工学院实验总厂工程师、主办会计；1998年至今于苏州大学东吴商学院任教。高等学校会计专业教材《成本会计》的主编之一，并在多家知名刊物发表学术文章。2018年5月起兼任苏州恒久光电科技有限公司独立董事，2022年6月起兼任苏州金螳螂装饰股份有限公司董事。2020年12月起至今任本公司独立董事。

朱雪珍女士未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。