

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2023-028

## 联泓新材料科技股份有限公司 关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司股东联泓集团有限公司提名赵海力先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。赵海力先生个人简历详见附件。

本次补选董事后，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，符合相关规定。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附件：第二届董事会非独立董事候选人赵海力先生简历

赵海力先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后毕业于天津大学、大连理工大学，高级工程师。曾获北京市创造学成果一等奖、中石化科技进步一等奖、“北京市优秀青年工程师”、“2018年山东化工年度精英人物”、“泰山产业经营管理领军人才”等荣誉称号。1992年7月至2011年7月，在中石化燕山石化历任化工一厂裂解车间设备员、设备主任、设备工程部部长，燕化公司机动部副部长；2011年8月至2012年4月，担任联想控股股份有限公司化工事业部运营管理经理；2012年4月至2016年5月，担任山东神达化工有限公司副总经理、山东昊达化学有限公司副总经理；2016年5月至2018年8月，历任联泓新材料有限公司副总裁、高级副总裁；2018年8月至今，担任公司高级副总裁、滕州管理委员会主任。

截至本公告披露日，赵海力先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；赵海力先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《联泓新材料科技股份有限公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。