

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-031

北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会将于2024年4月19日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年3月28日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名李建忠先生、肖林兴先生、陈彦彬先生、刘全民先生、梅雪珍女士、邹纯格先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名夏定国先生、高永岗先生、李国强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中高永岗先生为会计专业人士，李国强先生属于公司独立董事离任三年内再次被提名为独立董事的候选人，自其上次离任后至今，未买卖公司股票。公司再次提名其为独立董事候选人，主要出于其个人工作经历、专业经验，以及此前担任公司独立董事期间的履职情况等多方面因素综合考虑。

独立董事候选人高永岗先生、李国强先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人夏定国先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，全体独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意意见。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的 1/2，独立董事候选人人数的比例不低于公司董事总人数的 1/3，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格及独立性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。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将被共同提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司董事黄松涛先生、沈翎女士、贾小梁先生、刘明辉先生、盛忠义先生不再任新一届董事会董事，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

李建忠先生，1967年出生，澳门科技大学工商管理专业毕业，硕士学位，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1989年8月至1998年12月，2005年9月至2007年7月，历任常州东风农机集团公司企管办主任、经营处长、集团销售公司总经理、集团国际贸易部总经理、集团公司副总经理等职务。1999年1月至2002年12月，任常州微特电机总厂（原常州宝马集团）副厂长。2003年1月至2005年9月，先后任北京明天控股集团下属企业包头华资实业股份有限公司副总经理、上海新延中企业发展有限公司副总经理。2007年8月至2008年5月，任北京联东投资（集团）公司模板钢构事业部COO、北京联东模板有限公司总经理。2008年5月至2011年7月，任公司副总经理。2011年8月至2012年2月在北京矿冶研究总院工作。2012年3月至2020年8月任公司总经理。2020年8月至今任矿冶科技集团有限公司副总经理。2013年8月至今任公司董事，2021年4月至今任公司董事长，兼任中国有色金属协会钴业分会轮值会长、中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会副主任委员、中国化学与物理电源行业协会常务理事、中国化学与物理电源行业协会动力电池分会副理事长。

李建忠先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖林兴先生，1984年出生，中国社科院研究生院国民经济专业毕业，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2014年7月至2018年8月，在建投投资有限责任公司工作，曾任投资经理、投资副总裁、投资高级副总裁。2018年8月至2019年12月，在金石投资有限公司工作，曾任投资高级副总裁；2020年1月

至今，在国新投资有限公司工作，现任总经理助理。2021年6月至今，任中国铀业股份有限公司董事。2023年2月至今，任昊华化工科技集团股份有限公司董事。2022年4月至今任公司董事。

肖林兴先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈彦彬先生，1969年出生，北京科技大学材料学专业毕业，博士学位，正高级工程师，国家百千万人才、国家有突出贡献中青年专家、国务院政府特殊津贴专家、首都科技领军人才，中国国籍，无永久境外居留权。2001年7月至2003年2月任职于中国国际信托投资公司。2003年2月起历任公司研发部经理、技术总监、副总经理。2020年9月至今任公司总经理，2021年4月至今任公司董事。

陈彦彬先生直接持有公司股票705,949股。此外，其通过公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划、2023年管理层与核心骨干股权增持计划合计持有资管产品800万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘全民先生，1977 年出生，天津大学金属材料专业毕业，在读博士研究生，中央企业青年岗位能手、中国有色金属工业优秀科技管理工作、正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 7 月起在北京矿冶研究总院金属材料研究所工作，2004 年 3 月进入北京矿冶研究总院科技发展部任职，2012 年 5 月至 2021 年 1 月任矿冶科技集团科技发展部副主任，2021 年 1 月至今任矿冶集团科技发展部主任，兼任国家磁性材料工程技术研究中心办公室主任、中国金属学会有色青年工作委员会副主任委员。

刘全民先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梅雪珍女士，1981 年出生，北京科技大学材料学专业毕业，硕士研究生学历，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 4 月起在矿冶科技集团有限公司工作，2014 年 4 月至今任矿冶科技集团有限公司规划发展部副主任。

梅雪珍女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邹纯格先生，1980年出生，东北财经大学会计学专业毕业，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2007年4月起在北京矿冶研究总院财务部任职，2012年5月至2013年6月任北京矿冶研究总院财务部副主任。2013年6月加入公司。2013年6月至今任公司财务总监，2018年10月至2023年4月，任公司总法律顾问，2021年4月至今任公司董事、董事会秘书，兼任北京上市公司协会投资者关系管理工作委员会副主任。

邹纯格先生未直接持有公司股票，其通过公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划、2023年管理层与核心骨干股权增持计划合计持有资管产品550万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

夏定国先生，1964年出生，北京科技大学理化系毕业，博士学位，教育部长江学者特聘教授，中国国籍，无永久境外居留权。现任北京大学先进材料与纳米技术系教授，博士生导师，先进电池材料理论与技术北京市重点实验室主任。长期从事材料学的教学及科学研究工作，在锂离子电池材料、燃料电池催化剂及材料制备等领域承担或完成多项国家重点研发计划、国家自然科学基金重点课题及北京市自然科学基金重点课题，获国家发明专利30多项。

夏定国先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高永岗先生，1965年出生，南开大学企业财务管理专业毕业，博士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任中芯国际集成电路制造有限公司非执行董事、联席公司秘书、执行副总裁、执行董事、代理董事长、董事长；2014年2月至今任中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司董事长；2023年3月至今任江苏长电科技股份有限公司董事长，兼任上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事。

高永岗先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4

条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李国强先生，1955年出生，哈尔滨船舶工程学院船舶工程专业毕业，学士学位，研究员级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。历任国家第六机械工业部干部局科员，中国船舶工业总公司人事部、科技部主任科员、副处长、处长，深圳远舟科技实业有限公司董事兼总经理（副局长级），中船重工科技投资发展有限公司董事兼总经理、副总经理，医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书，中船重工科技投资发展有限公司副总经理（退休），乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事。2016年4月至2021年4月，曾任公司独立董事。

李国强先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。