

营口风光新材料股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于营口风光新材料股份有限公司第二届董事会任期届满，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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年4月19日召开了第二届董事会十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经提名委员会资格审核，公司第三届董事会提名王磊先生、李大双先生、王志先生、李化毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人隋欣女士、孙文刚先生已取得上市公司独立董事资格证书，林慧婷女士承诺参加最近一次独立董事培训，三位独立董事均为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2022年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

马卫民先生自2017年起在公司担任独立董事，在本公司任职时间即将满6年，在换届离任后将不再担任公司任何职务。马卫民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司向马卫民先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

第三届董事会任期为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，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前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。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司

董事会

2023.4.21

附件：

一、非独立董事简历

王磊先生，1982年2月生，中国国籍，2005年至2007年期间，曾就读于Ivy College of New Zealand, New Zealand Diploma in Business。2007年毕业后，其工作履历如下：2007年2月至2017年6月，在风光有限工作并担任监事；2017年6月至今担任风光股份董事长、总经理；2020年1月至今担任子公司三石明辉的执行董事、经理；曾于2009年12月至2011年2月，兼任浙江福瑞德化工有限公司董事；2016年10月至今，兼任风光实业监事、风光合伙执行事务合伙人。

李大双先生，1977年4月生，中国国籍，研究生学历。2005年至2007年，在广汽丰田发动机有限公司任职；2007年至2009年，在三一重装国际控股有限公司任职；2009年12月至2017年6月，在风光有限任职，担任总经理助理；2017年6月至今，担任风光股份董事、副总经理、董事会秘书。

王志先生，1979年4月生，中国国籍，研究生学历。2008年7月至2017年6月，就职于风光有限责任公司，历任销售经理、副总经理；2017年6月至今担任风光股份副总经理，2020年4月至今担任风光股份董事。

李化毅先生，1979年2月生，中国国籍，2006年6月毕业于中国科学院化学研究所，获高分子物理与化学专业理学博士学位。2006年7月至今在中国科学院化学研究所工程塑料重点实验室工作，2008年受聘为副研究员，2021年7月至今担任公司董事。

二、独立董事简历

隋欣女士，1977年2月生，中国国籍，注册会计师。2012年10月至2016年3月在辽宁中平会计师事务所有限公司工作，2016年3月至今在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人；2020年9月至今，担任公司独立董事。

孙文刚先生：1973年10月生，中国国籍，会计学博士学位，1999年7月-2002年9月，任职山东交通学院经济系担任讲师，2005年7月至今，担任山东财经大学会计学院，任讲师、副教授、副院长。2022年至今担任公司独立董事。

林慧婷女士：1988年6月生，中国国籍，博士学位，2015年至今在首都经济贸易大学会计学院担任副教授、博士生导师，主持并参与多项国家级课题研究。