

上纬新材料科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、第二届监事会将于2023年7月3日任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。公司于2023年6月14日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名与薪酬考核委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名蔡朝阳先生、甘蜀娴女士、汪大卫先生、刘万平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名高孔廉先生、刘许友先生、李元栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘许友为会计专业人士。3名独立董事候选人均未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任前培训并取得学习证明。上述董事候选人简历详见附件一。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可

提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会仍由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。2023年6月14日，公司召开了第二届监事会第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈契伸先生、洪嘉敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件二），并同意提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《上纬新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023年6月16日

附件一：

**上纬新材料科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历**

蔡朝阳，男，中国台湾籍，出生于 1960 年 11 月，硕士研究生学历，1987 年 6 月毕业于台湾清华大学化学工程学系。1992 年 3 月至 2020 年 4 月任上纬企业股份有限公司董事长；2018 年 11 月至 2021 年 5 月任公司总经理；2007 年 1 月至今任上纬（天津）风电材料有限公司董事长；2014 年 10 月至今任上纬（江苏）新材料有限公司董事长；2015 年 10 月至今任上纬（江苏）碳纤复合材料有限公司董事长；2016 年 8 月至今任上纬国际投资控股股份有限公司董事长；2016 年 10 月至今任上纬兴业股份有限公司董事长；2017 年 7 月至今任公司董事长；2019 年 9 月至今任上纬碳纤复合材料股份有限公司董事长。

甘蜀娴，女，中国台湾籍，出生于 1965 年 10 月，硕士研究生学历，2005 年 6 月毕业于朝阳科技大学财务金融系。1990 年 9 月至 1994 年 5 月任群基精密工业股份有限公司会计课长；1994 年 6 月至 1997 年 9 月任中一会计师事务所审计；1997 年 10 月至 2000 年 8 月任中卫科技股份有限公司管理部副理；2000 年 9 月至 2005 年 5 月任剑麟股份有限公司管理部经理；2005 年 5 月至 2016 年 8 月历任上纬企业股份有限公司财务经理、协理、副总经理；2016 年 8 月至 2021 年 4 月任上纬国际投资控股股份有限公司财务长；2017 年 7 月至 2021 年 5 月任公司监事会主席；2021 年 5 月至今任公司董事、总经理。

汪大卫，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 12 月，大学本科学历，2004 年 12 月毕业于中国科学技术大学工商企业管理专业。2001 年 7 月至 2004 年 3 月任中盐东兴盐化股份有限公司外贸业务员；2004 年 5 月至 2005 年 6 月任苏州驶安特汽车电子有限公司销售代表；2005 年 8 月至 2017 年 7 月历任上纬企业股份有限公司业务工程师、业务副课长、业务课长、业务副理、业务经理、业务总监；2017 年 7 月至今任公司董事；2018 年 3 月至今任公司副总经理；2022 年 1 月至今任安徽美佳新材料科技股份有限公司董事；2022 年 1 月至今任上纬

(河北) 风电设备有限公司董事长。

刘万平，男，中国国籍，出生于 1964 年 9 月，硕士研究生学历，2007 年毕业于湖南大学工商管理系。1984 年至 2004 年 4 月历任中车株洲电力机车厂电机分厂技术科长、副厂长、厂长等；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任株洲南车电机股份有限公司董事、总经理；2007 年 5 月起先后担任新疆金风科技股份有限公司副总工程师、制造系统总经理、质量总监、研发中心总经理、集团业务副总裁等；现任新疆金风科技集团高管、中南大区总裁；2019 年 10 月至今任公司董事。

高孔廉，男，中国台湾籍，出生于 1944 年 11 月，博士学历，1975 年 5 月毕业于美国路易斯安那州立大学企业管理专业。1967 年 10 月至 1969 年 08 月任中央银行办事员；1979 年 08 月至 1981 年 07 月任私立东吴大学企业管理学系教授兼系主任；1983 年 02 月至 1991 年 02 月任行政院研究发展考核委员会副主任委员；1991 年 02 月至 1993 年 02 月任行政院大陆委员会副主任委员；1993 年 02 月至 1997 年 05 月任行政院大陆委员会特任副主任委员；1981 年 08 月至 2006 年 07 月任国立政治大学企业管理研究所兼任教授；2007 年 07 月至 2008 年 10 月任美国史丹福大学商学研究所（Graduate School of Business）访问学者；2000 年 08 月至 2008 年 05 月任中原大学企管系讲座教授；2008 年 05 月至 2014 年 02 月任财团法人海峡交流基金会副董事长兼秘书长；2014 年至今任东吴大学企业管理系商讲座教授；2019 年至今任海峡两岸经贸文化交流协会会长。

刘许友，男，中国台湾籍，出生于 1968 年 8 月，硕士学历，2004 年毕业于台湾政治大学会计专业。2002 年至 2022 年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

李元栋，男，中国台湾籍，出生于 1940 年 2 月，博士学历，1998 年毕业于韩国国立木浦大学经营学专业。1982 年 8 月至 1998 年 1 月任静宜大学兼任教授；1982 年 8 月至 1998 年 7 月任国立中兴大学兼任教授；1985 年 8 月至 1988 年 7 月任逢甲大学夜间部主任；1988 年 8 月至 1999 年 7 月历任逢甲大学训导长、教授监

总务长；1998年2月至2007年7月任逢甲大学教授兼副校长；2008年8月至2010年7月任逢甲大学校务顾问；2010年至今任逢甲大学终身校务顾问。

附件二：

**上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历**

陈契伸，男，中国台湾籍，出生于 1976 年 10 月，硕士研究生学历，2001 年 6 月毕业于台湾中原大学工业工程学系。2003 年 6 月至 2009 年 4 月历任台湾积体电路制造股份有限公司课长、资深课长等职务；2009 年 5 月至 2011 年 8 月历任诠欣股份有限公司董事长室经理、诠欣全资子公司鼎佳投资股份有限公司协理；2011 年 9 月至 2016 年 10 月历任旭晶能源股份有限公司经理、副处长、处长、协理；2017 年 3 月至 2018 年 11 月任昆山百亨光电股份有限公司执行副总；2018 年 12 月至 2021 年 7 月任上纬国际投资控股股份有限公司董事长特别助理；2021 年 5 月至今任公司监事会主席；2021 年 8 月至今任上纬创新育成股份有限公司执行副总、总经理。

洪嘉敏，女，中国台湾籍，出生于 1979 年 6 月，硕士研究生学历，2021 年 6 月毕业于台湾国立中兴大学。2001 年 7 月至 2005 年 2 月任安侯建业会计师事务所审计主任；2005 年 3 月至 2005 年 4 月任强讯邮通股份有限公司稽核专员；2005 年 5 月至 2016 年 2 月任上纬企业股份有限公司会计副理；2016 年 3 月至 2021 年 6 月历任上纬国际投资控股股份有限公司会计副理、会计经理、人资协理；2021 年 6 月至今任上纬国际投资控股股份有限公司会计协理。