

南通星球石墨股份有限公司 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。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”或“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年9月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意提名钱淑娟、张艺、夏斌、孙建军、杨志城、朱莉为公司第二届董事会非独立董事候选人；同时同意提名谷正芬、洪加健、陈婷婷为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人谷正芬为会计专业人士，独立董事候选人谷正芬、洪加健已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人陈婷婷尚未取得独立董事资格证书，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独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述第二届董事会董事候选人简历详见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内

容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南通星球石墨股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十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 2022 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 年第二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

公司于 2022 年 9 月 28 日召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名陆胜利、陈小峰为第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、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,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。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,符合《上市公司独立董事规则》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,在公司 2022 年第二次临时股东大

会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会、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。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022年9月30日

附件：

一、非独立董事候选人简历

钱淑娟女士：女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。2001年10月-2009年11月，任星球有限采购部经理、董事；2004年11月-2019年12月，任南通德诺尔董事长；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事；2019年10月至今，任星球石墨董事长，任期至2022年10月。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人直接持有公司股份920.00万股，为公司实际控制人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张艺女士：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，硕士研究生在读。2009年11月-2018年6月，任星球有限执行董事；2018年7月-2019年9月，任星球有限副董事长；2019年10月至今担任星球石墨副董事

长，任期至 2022 年 10 月。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人直接持有公司股份 3,960.00 万股，为公司控股股东、实际控制人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

夏斌先生：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、高级经济师，专科学历。2001 年 10 月-2004 年 12 月，历任星球有限技术部经理、营销部经理；2005 年 1 月-2008 年 12 月，任星球有限常务副总经理；2009 年 1 月-2018 年 6 月，任星球有限总经理；2006 年 5 月-2018 年 6 月，兼任星球有限监事；2018 年 7 月-2019 年 9 月，任星球有限董事、总经理；2019 年 10 月至今，任星球石墨董事、总经理，任期至 2022 年 10 月。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人直接持有公司股份 200.00 万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

孙建军先生：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，专科学历。2001 年 10 月-2008 年 12 月，历任星球有限技术部技术员、生产部经理；2006 年 5 月-2009 年 9 月，任星球有限监事；2009 年 10 月-2018 年 6 月，任星球有限副总经理；2018 年 7 月-2019 年 9 月，任星球有限董事、副总经理；

2019年10月至今担任星球石墨董事、副总经理，任期至2022年10月。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人直接持有公司股份60.00万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨志城先生：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、注册税务师，本科学历。2003年1月-2018年6月，历任四方科技集团股份有限公司财务部会计、财务主管、副部长、部长；2018年7月-2019年10月，任星球有限董事、副总经理、董事会秘书；2019年10月至今担任星球石墨董事、副总经理、董事会秘书，任期至2022年10月。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人直接持有公司股份60.00万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

朱莉女士：女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、中国注册会计师，本科学历。1995年8月-2018年6月，历任南通汽运实业集团有限公司财务处总账会计、处长助理、副处长、处长；2018年7月-2019年10月，任星球有限董事、财务总监；2019年10月至今担任星球石墨董事、财务总监，任期至2022年10月。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人直接持有公司股份 55.00 万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

谷正芬女士：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、资产评估师、高级审计师，本科学历。1989 年 8 月至今，历任江苏如皋审计事务所财务审计部办事员、基建预算审计部办事员、江苏如皋皋审会计师事务所副所长、副主任会计师、监事，现任公司独立董事，任期至 2022 年 10 月。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

洪加健先生：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，本科学历。1997 年 8 月-2002 年 2 月任南通松平律师事务所律师；2002 年 3 月-2006 年 8 月任江苏金信达律师事务所律师；2006 年 9 月-2008 年 10 月任北京市建元律师事务所南通分所律师；2008 年 11 月至今任北京大成（南通）律师事务所合伙人；现任公司独立董事，任期至 2022 年 10 月。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股份，与控股股东、实

际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈婷婷女士：女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年7月至今，历任南通大学化学化工学院助教、讲师、副教授、教授。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、非职工代表监事候选人简历

陆胜利先生：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月-2019年9月，历任星球有限营销部业务员、经理；2019年10月至2021年12月，任星球石墨营销部经理；2022年1月至今，任星球石墨营销部总监。

截至本公告披露日，上述非职工代表监事候选人间接持有公司股份 15.00 万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中

中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈小峰先生：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2011年5月，通富微电子股份有限公司生产员；2011年8月-2019年9月，历任星球有限车间主任助理、车间主任、生产部经理；2019年10月至今现任星球石墨监事、生产部经理，任期至2022年10月。

截至本公告披露日，上述非职工代表监事候选人间接持有公司股份6.00万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。