表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

康达新材料(集团)股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 重大溃漏。

、对外投资暨关联交易概述

事法新材料(集团)股份有限公司(以下符称"公司"动"事法新材")令资子公司成规从控利持有限 费任公司(以下简称"论校科技")拟与公司关于简单,公司《太安》的7主以了公司成即经正计及目的表达自以下简称"论校科技")拟与公司关联方册山工业控股集团管能制造有限公司(以下简称"陈拉智能")、上海风范晶樱工业物资供应有限公司(以下简称"风范晶樱")以及非关联方海南远领投资 合伙企业(有限合伙)(以下简称"海南运领"),海南可为投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海南可为")以0元对价共同收购自然人刘岚及盛银霞持有的四川忠华智能科技有限公司(以下简称"忠华智能"或"标的公司")的股权,并共同对忠华智能进行增资。其中,唐控智能以自有资金认缴出资金额2. 800万元,占标的公司股权比例的35%;必控科技以固定资产和自有资金组合方式认缴出资金额2.800 500万元,古州的安全市原农民总师5万元,是至于中央公司是发力,并且中央企业自己为公司股权已经的 55%,只是高限发行已经的 50%;海南远领以自有资金认缴出资金额 1.600万元,占标的公司股权已例的 50%;海南可为以自有 资金认缴出资金额400万元,占标的公司股权比例的5%

本次收购及增资完成后,忠华智能的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币8,000万元。

范品便是唐山工校之校政外高山山土江水水市市成立市区,市场市局山土区,人之主页了公司,从范温便是唐山工校之校政分司,根据领地北岸交易所投票上市规则》和《公司章程》等有关规定,唐控智能与风范品樱系公司关联方,本次投资事项构成关联交易。

公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司与关 联方共同投资暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时,关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均回避表 决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议,全体独立董事对该议案发表了明确同意的意

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项无需提交股东大会审 议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,

无需经过有关部门批准。 二、交易对手方的基本情况

联关系;与公司及公司持股5%以上的股方时;32200 联关系;与公司及公司持股5%以上的股方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及 其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、共同投资主体的基本情况

(一)唐控智能基本情况 1、名称:唐山工业控股集团智能制造有限公司;

2、注册资本:10,000万元人民币;

3、法定代表人:王建祥; 4、成立日期:2024年12月12日;

5、统一社会信用代码:91130282MAE7LEUY0X:

6、注册地址:河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园(唐山北方瓷都陶瓷集团有限责任公司

7、经营范围:一般项目:卫生陶瓷制品制造:日用陶瓷制品制造:建筑陶瓷制品加工制造:特种陶 瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;可穿藏智能设备制造;智能车载设备制造;智能无人飞行器制造;智能家庭消费设备制造;智能基础制造装备 制造:智能农和装备销售:智能仪器仪表制造:由子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动); 8、股权结构:唐山工控持有其100%股权;

9、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

唐控智能成立于2024年12月12日,截至目前,暂未开展实际经营活动。

11、经查询,唐控智能不属于失信被执行人。 二)风范品樱基本情况

1、名称:上海风范晶樱工业物资供应有限公司;

2、注册资本:5,000万元人民币; 3、法定代表人: 干建祥:

4、成立日期:2024年6月18日;

5、统一社会信用代码:91310000MADN6KTJ92;

6.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢; 7.经营范围:一般项目:工业控制计算机及系统销售;金属材料销售;金银制品销售;非金属矿及

制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;机械 设备销售,仅器仅表销售,货物进出口,技术进出口;供应链管理服务,工业工程设计服务,新材料分析 研发;技术服务、技术开发、技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计;建筑 智能化系统设计;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 冒能化系统设计 (應上 ♥ 並下 = 並) (水区次域会域在地方域时,会有关的。) 加重启力 "月 7 水安岩 (高列,米坪 经营项目以相关部" (出准定文件或许可证件 为准); 8、股权结构: 唐山工控是常熟风范电力设备股份有限公司的控股股东,常熟风范电力设备股份有

限公司持有其100%股权; 业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

10、财务数据情况:

风亮周匆级高丽记: 风克晶樱成立于2024年6月18日,截至目前,暂未开展实际经营活动。 11、经查询,风范晶樱不属于失信被执行人。 (三)海南远领基本情况

1、名称:海南远领投资合伙企业(有限合伙); 2、出资额;150.7万元人民币; 3、执行事务合伙人:盛杰;

4、成立日期:2021年6月1日:

4.成立日期:2021年6月1日; 5.统一社会信用代码;91469002MA5UIABJIF; 6.注册地址:海南省三亚市崖州区崖州湾壹号V10-202-2; 7.经营范围:以自有资金从事投资活动:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;咨 询策划服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术学校,技术校上,技术推广;5G通信技术服务;互联 网数据服务;大数据服务,企业管理;国内贸易代理;销售代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法

规非禁止或限制的项目); %电平离止50%的1099日7: 8.主要股东及美际控制人;韩娟刚持股16.5893%,盛杰持股14.3995%,刘东持股9.9536%,其他 33.名股东合计持股59.0576%;实际控制人为盛杰。

9、企业类型:有限合伙企业;

10、最近一年及一期的财务数据情况如下: 单位,万元

项目	2024.9.30	2023.12.31
资产总额	148.35	148.68
负债总额	0	0
净资产	148.35	148.68
項目	2024年1-9月	2023年
营业收入	0	0
营业利润	-0.33	-0.08
净利润	-0.33	-0.08
经营活动产生的现金流量净额	-0.33	-0.08

11、经查询,海南远领不属于失信被执行人。

(四)海南可为基本情况 1、名称:海南可为投资合伙企业(有限合伙):

出资额:149.30万元人民币;

4、成立日期:2021年6月7日;

5、统一社会信用代码:91469033MA5U1HWM9B; 6、注册地址:海南省三亚市崖州区崖州湾壹号V10-202-3;

7、经营范围:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;咨 。 「加麗知服务,大数据服务,企业管理;国内贸易代理;销售代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法 因数据服务;大数据服务,企业管理;国内贸易代理;销售代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法 8、主要股东及实际控制人: 盛杰持股53.0476%, 范凯持股15.7401%, 其他16名股东合计持股

9、企业类型:有限合伙企业:

10、最近一年及一期的财务数据情况如下: 单位, 万元

项目	2024.9.30	2023.12.31
资产总额	147.02	147.1
负债总额	0	0
净资产	147.02	147.1
项目	2024年1-9月	2023年
营业收入	0	0
营业利润	-0.05	-0.24
净利润	-0.05	-0.24
经营活动产生的现金流量净额	-0.05	-0.24

11、经查询,海南可为不属于失信被执行人。 四、拟共同投资的标的公司基本情况

1、名称:四川忠华智能科技有限公司: 2 公司米刑,有阻害任公司

3、成立日期:2022年1月7日; 4、注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号1栋B座2层9号:

5. 注册资本·1.000万元人民币:

6、统一社会信用代码:91510100MA7EM5XH5D;

7.公司经营范围、软件开发;人工智能基础软件开发;信息系统集成服务;电子经营范围专用材料研发;电机及其控制系统研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;电子产品销售,集成电路销售,仪器仪表销售,电子专用材料销售,电子元器件与机电组件设备销售。电子专用设备销售,环境保护专用设备销售,耐火材料销售,隔热和隔音材料销售,专用化学产品销售(不含 危险化学品;涂料销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动); 本次交易前,标的公司的股权结构为:

序号	股东名称		认缴出资(万元)	持股比例	
1	刘岚		700	70%	
2	盛银霞		300	30%	
	合计		1,000	100.00%	
9、最近一 単位:万元	年及一期的财务数据情况 E	兄如下			
项目		2024.9	.30	2023.12.31	
	资产总额	0.44		0.93	
	负债总额	25.1	9	22.21	
	净资产	-24.7	75	-21.28	
	项目	2024年1	-9月	2023年	
营业收入		0		0	
营业利润		-3.4	7	-12.99	
	净利润	-3.4	7	-12.99	
经营活动产生的现金流量净额		-0.4	9	-0.95	

11、交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项 或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况

五、关联交易的定价政策及依据 标的公司增资前的注册资本为人民币1.000万元,鉴于忠华智能未开展实质运营,经交易各方友 好协商,收购方以0元对价收购忠华智能100%的股权,并共同对忠华智能进行增资,增资后注册资本

为人民币8,000万元。 其中,根据四川金硕瑞麒资产评估事务所有限责任公司出具的《资产评估报告》(川金瑞评报字 [2025]第01号,截至评估基准日2024年12月31日,成都必控科技有限责任公司申报评估的一批分别。 器设备账面净值为2,221,16万元。经评估,一批机器设备于评估基准日2024年12月31日的市场价值评估值为2,284,10万元(大写:人民币或仟或佰捌拾肆万壹仟元整)(不含稅),评估增值额为62.94万

元,增值幅度为2.83%。含税评估值为2.581.03万元)。必控料技以上述固定资产作价人民币2.600万元及自有资金人民币200万元(剩余实缴义务:197.90万元)组合方式向标的公司合计出资2.800万元,占增资后标的公司注册资本的35%;唐控智能、风范晶樱、海南远领、海南可为以自有资金向标的公司 出资,分别占增资后标的公司注册资本的35%、20%、5%、5%。

(一)股权转让协议

1.协议签订主体: (1)受让方·唐山工业控股集团智能制造有限公司、成都必控科技有限责任公司、上海风范晶樱工业物资供应有限公司、海南远领投资合伙企业(有限合伙)、海南可为投资合伙企业(有限合伙);

(2)转让方:刘岚、盛银霞; 9川忠华智能科技有限公司。

2、本次股权转让:

(1)转让方同意将其持有的标的公司100%股权(对应注册资本人民币1,000万元)转让予受让方,

(2).	华(人)文(义)专(上)	元队/日,你的公司的	胶尔特胶及正	河间近如下:	
序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)	巳实缴出资金额(万元)	剩余待实缴出资金额(万:
1	唐控智能	350.00	35.00	2.10	347.90
2	必控科技	350.00	35.00	2.10	347.90
3	风范晶樱	200.00	20.00	1.20	198.80
4	海南远领	50.00	5.00	0.30	49.70
5	海南可为	50.00	5.00	0.30	49.70
	合计	1,000.00	100.00	6.00	994.00
				司的资产状况、业务运	

4、标的股权交割;自股权转让协议签署日起、转让方不再享有和履行标的股权对应的相关股东权利和义务;受让方成为公司的股东、依法享有股东权利并履行股东义务。各方应共同促使本次股权转 让尽快完成,并确保在协议签署日后的二十个工作日内办理完成相关工商变更登记手续。

5、其他事项:作为标的公司的全部现有股东,刘岚、盛银霞分别就对方在本次股权转让中实施的

标的股权转让交易放弃行使优先购买权。 6、本协议自各方有效签署之日起成立并生效。

1、协议签订主体:

(1)合资方1:唐山工业控股集团智能制造有限公司;

(2)合资方2:成都必控科技有限责任公司; (3)合资方3:上海风范晶樱工业物资供应有限公司;

(4)合资方4:海南远领投资合伙企业(有限合伙); (5)合资方5:海南可为投资合伙企业(有限合伙); (6)标的公司:四川忠华智能科技有限公司。

合资方将按照人民币1元/注册资本的价格向公司进行同比例增资,增资款合计金额为人民币7, 000万元(全部作为注册资本会投入公司),其中,唐校智能,必校科技分别认购公司新增注册资本人民

3、付款及交割: (1)唐控智能将以货币资金形式完成其应付剩余待实缴出资金额人民币2,797.90万元的实缴义

(2)必控科技将以货币资金人民币197.90万元及合资协议附件所列固定资产作价人民币2,600万 元的形式完成其剩余侍实徽出资金额人民币2.797.90万元的实缴义务; (3)风范晶樱将以货币资金形式完成其应付剩余待实缴出资金额人民币1.598.80万元的实缴义

(4)海南沅领将以货币资金形式完成其应付剩金待实缴出资金额人民币399.70万元的实缴以条: (5)海南可为将以货币资金形式元成兵贮门刺标节冬城山页壶砌人民们399.10万元的实缴义务; 前途货币资金应结合公司的业务经营需要完成撤付,且实缴出资时间不得晚干法律法则形要求 的最晚期限;前述固定资产则应在本次股权转让及本次增资所涉工商变更登记手续均完成后交付。

方应共同促使本次股权转让尽快完成,并确保在协议签署日后的二十个工作日内办理完成相关工

4.其他事项;基于公司后续业务经营及运营的需要,在符合相关法律法规及证券交易所业务规则的前提下,必控科技届时需协调将相关人员转移至标的公司,以满足标的公司的业务经营需要。 5、本协议以前述股权转让事项完成为前提,自各方有效签署之日起成立并生效。

七、涉及关联交易的其他安排 1、必控科技计划将部分生产体系人员剥离转移至标的公司,该公司与必控科技在管理、财务、运

2、本次关联交易不会新增同业竞争

7、当年中初至披露日与该关联方累計已发生的各类关联交易的总金额 2025年初至今,公司与唐控智能和风范晶樱尚未发生关联交易。

九、投资的目的和对公司的影响

必控科技、唐控智能、风范晶樱、海南远领以及海南可为共同投资智能制造公司,可以为特殊装备 领域制造类企业提供一揽子智能制造解决方案。智能制造公司通过提供先进的生产设备.技术支持和运营管理服务,实现生产过程的智能化.自动化和柔性化.更注重用户体验和个性化需求,以满足不 2、对公司的影响

公司公司558279 以固定资产出资投资智能制造公司可提升必控科技智能产线生产效率,有效降低企业生产成本, 优化资产结构,盘活存量资产,提升团队积极性;同时借助控股股东及相关方资金优势,加快业务发 十、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议,审议通过《关于全资子公司与关联方共同 投资暨关联交易的议案》,全体独立董事一致认为:必控科技与关联方共同投资忠华智能的事项,符合公司发展规划和长远利益。能够有效降低公司生产成本、提高生产效率。以固定资产出资的定价原则,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的权益。因此,我们同意将《关于全资 子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四十一次会议进行审议,关联 董事需回避表决。 十一、备查文件

1 第五届董事会第四十一次会议决议,

2、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议;

4、《股权转让协议》及《合资协议》。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-019

康达新材料(集团)股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的公告

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第四十一次会议于 2025年1月24日召开,董事会决议于2025年2月10日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

「成水人云油的(:2023年第一份邮的放水人云; 2.会议召集人:公司第五届董事会(关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过); 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《家山证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间

. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月10日的交易时间,即9:15-9: 25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2025年2

月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票,股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。 (2) 网络投票,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.enin-fo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次有效投票为准。

6、现场会议地点:上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室 7、股权登记日:2025年2月5日

8、出席本次会议对象

(1)截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议 (2)有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本

提案名称

公司股东(授权委托书请见附件2); (4)本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

、会议审议事项

1、审议事项: 表一 本次股东大会提案编码示例表 提案编码

		界
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	累积投票提案	
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选8人
1.01	选举王建祥为公司第六届董事会非独立董事	V
1.02	选举姚其胜为公司第六届董事会非独立董事	V
1.03	选举刘丙江为公司第六届董事会非独立董事	V
1.04	选举宋兆庆为公司第六届董事会非独立董事	V
1.05	选举程树新为公司第六届董事会非独立董事	V
1.06	选举陈宇为公司第六届董事会非独立董事	V
1.07	选举杨军为公司第六届董事会非独立董事	V
1.08	选举邱军为公司第六届董事会非独立董事	V
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选5人
2.01	选举范宏为公司第六届董事会独立董事	V
2.02	选举肖国兴为公司第六届董事会独立董事	V
2.03	选举李静为公司第六届董事会独立董事	V
2.04	选举江朝抒为公司第六届董事会独立董事	V
2.05	选举张姗姗为公司第六届董事会独立董事	V
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选2人
3.01	选举刘占成为公司第六届监事会股东代表监事	V
3.02	选举刘君为公司第六届监事会股东代表监事	V
	非累积投票提案	
4.00	关于确定第六届董事会成员薪酬或津贴的议案	V
5.00	关于确定第六届监事会成员薪酬或津贴的议案	V
6.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	V
7.00	关于2025年度对外担保额度预计的议案	V
8.00	关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案	V
9.00	关于2025年度公司日常关联交易预计的议案	V

司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过,提案 内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公台 根据(公司章程)的规定,公司第六届董事会由十三名董事组成,其中非独立董事八名,独立董事五名;公司第六届监事会由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于三分之一,本次股东大会选举产生的两名股东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组成第六届监事会。

(1)上述议案中,议案1、议案2和议案3采取累积投票表决方式,股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 (2)关联股东需对议案8和议案9回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

(3)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方 (4)以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他

1、登记时间:2025年2月9日9:00-16:00。

1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人

2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代 理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出

强入山岭的,这类时有较仅多年12种山岭人身灯证。 (3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前迷规定的授权委托书,本人身份证原件,并向大会 登记处提交前迷规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内 容的文件资料(信函或传真方式以2025年2月9日16:00前送达或传真至登记地点为准)。 3、登记地点:上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼

联系电话:021-50779159 指定传直:021-50770183

联系人:沈一涛、刘洁 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

1.本次会议与会股东食宿费、交通费自理; 2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会; 3.会议咨询:上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼; 联系电话:021-50779159;

1、公司第五届董事会第四十一次会议决议;

2、公司第五届监事会第三十三次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序 2、投票简称:"康达投票"

3. 直报表决章贝戓冼举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,视为无效投票。如果不同意

某候选人,可以对该候选人投0票。 表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为8位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

② 选举独立董事(提案2,采用等额选举,应选人数为5位) 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

的选举票数。 ③选举股东代表临事(提案3,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其

捆有的洗妝更粉 拥有的这些等级。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

、通过深交所交易系统投票的程序

一、通过床文所/文列等50.3年3月10日的交易时间,即9.15-9.25, 9:30-11:30和13:00-15:00; 1.投票时间; 2025年2月10日的交易时间,即9.15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00; 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2025年2月10日9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目杳阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

作为康达新材料(集团)股份有限公司的股东,兹委托

女士代表出席康达新材料(集团)股份有限公司025年事一次临时股东大会。受托人有权依原本投资 委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

参托人股东縣号; 法人股东营业执照注册号码); 假》 参托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码); 像委托人姓名; 被委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码); 像委托人身份证号码; "就要托人身份证号码"; "家本权"空格内填上√号。投票人(说明:请在"表决意见"栏目填写票数或在"同意"或"反对",或"弃权"空格内填上√号。投票人 只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权

		备注	表决意见		
序号	表决事项	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	累积投票提案	采用等额选举	,填报给修	选人的选	举票数
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案		应选8/		
1.01	选举王建祥为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.02	选举姚其胜为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.03	选举刘丙江为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.04	选举宋兆庆为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.05	选举程树新为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.06	选举陈宇为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.07	选举杨军为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.08	选举邱军为公司第六届董事会非独立董事	V			
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案		应选5人		
2.01	选举范宏为公司第六届董事会独立董事	V			
2.02	选举肖国兴为公司第六届董事会独立董事	V			
2.03	选举李静为公司第六届董事会独立董事	V			
2.04	选举江朝抒为公司第六届董事会独立董事	V			
2.05	选举张姗姗为公司第六届董事会独立董事	V			
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案		应选2人		
3.01	选举刘占成为公司第六届监事会股东代表监事	V			
3.02	选举刘君为公司第六届监事会股东代表监事	V			
	非累积投票提案		表决意见		
			同意	反对	奔杉
4.00	关于确定第六届董事会成员薪酬或津贴的议案	V			
5.00	关于确定第六届监事会成员薪酬或津贴的议案	V			
6.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	V			
7.00	关于2025年度对外担保额度预计的议案	V			
8.00	关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案	V			
9.00	关于2025年度公司日常关联交易预计的议案	V			

委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-013

康达新材料(集团)股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满,为保证监事会 换届工作的顺利进行。根据《公司法》《梁川证券交易所上市公司自律监管指引簿1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于2025年1月24日召开了第五届监事会第三十三次会议、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》,该议案尚需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下:

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

监事会同意提名划占成、刘君为公司第六届监事会股东代表监事。 职工代表监事,另由公司职工代表民主选举方式产生。上述两人与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过,任期自公司2025年第一次临时股 东大会市设施过一日起三年。 在新一届监事会监事任职前,原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司

章程》的规定,认真履行监事职务。 等和部的规定,以具规(T油等职务。 第五届第事会的各位监事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益, 促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用,公司对各位监事在任职期间为公司发展作出的资 献表示吏心感谢。

康达新材料(集团)股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十五日

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-012

康达新材料(集团)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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

換届工作的順利进行。根据公司法》(後期北秀交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届

董事会独立董事的议案》,以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 公司第六届董事会由十三名董事组成,其中非独立董事八名,独立董事五名,公司董事会同意如 1、经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名并经公司第五届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名王建祥,刘丙江、宋兆庆、杨军,邱军为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名肖国兴、李静,江朝抒、张姗姗为公司第六届董事会独立董事候选人。

姚其胜、程树新、陈宇为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名范宏为公司第六届董事会独立董 等於20人。 根据(公司法)(公司章程)的相关规定,上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐一表决,董事

会任期自股东大会审议通过之日起三年。 39时回欧尔人宏中区则过之口吃二升。 二、独立董事传选人任职资格说明 第六届董事会独立董事传选人范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗已取得独立董事资格证书。 五名独立董事候选人的任职资格与独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025

三、其他事项说明

特此公告

二、共同于9月20日 公司第六屆董事会董事候选人中兼任公司高級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。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。 在新一届董事会董事任职前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司 章程》的规定,认直履行董事职务。 早年2月79元2、八吳佩[丁重甲形分。 黄让南在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用,公司董事会对黄让南以及第五届董事会的其他董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-010 康达新材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")第五届董事会第四十一次会议 通知于2025年1月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年1月24日上午10:30位 通知于2025年1月19日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年1月24日上午10:30位 司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,全体董事以通讯方式

参加会议,参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持,公司监事和董事会秘书列席了本次会议,会议的通知,召集,召开和表决程序符合(公司法)及(公司章程)的规定。 二、董事会会议审议请况 1,审议通过(关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案)

公司第五届董事会上期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据(公司法)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及(公司章程)的相关规定,公司董事会决定进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提 名王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇、杨军、邱军为公司第六届董事会非独立董事候选人

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 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-012)。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表现结果。13票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过(关于选举公司第六届董事会独立董事的议案) 公司第五届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行、根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定, 公司董事会决定进行换届选举。 经公司第五届董事会提名悉吕会答故审委通过 公司董重会局 意提名范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简

经董事会提名委员会资格审查,上述董事候选人符合董事的任职资格,五名独立董事候选人的任 职资格符合《上市公司独立董事规则》中关于独立董事任职资格、条件和要求的规定。 五名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后、将与其他八名非独立 董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会审议,股东大会将采用累积投票制对上述十三名董 事候选人进行逐项表决。独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人详细信息将在 深圳证券交易所网站进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可

同時列加密养父易所提出区风感见。 具体内容详见公司引登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-012),以及在巨潮资讯网披露的《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》等相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过

向深圳证券交易所提出反馈意见。

康达新材料(集团)股份有限公司

二〇二五年一月二十五日

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

表决结果。13号同意 0 票反对 0 票寿权 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 3、会议审议了《关于确定第六届董事会成员薪酬或津贴的议案》

为促进公司强化管理、深化改革、提升工作效率及经营效益、依据公司所外的行业、规模的薪酬水 平,结合实际经营情况,对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平,公司提出第六届董事会成员如下 薪酬或津贴方案:

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 7、审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 的《关于2025年度公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017)。 本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、程树新对本议案回避

的《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-016)。 大」万多欧公司中国银门页款金时归床宣大床交勿的公古州公古编写;2023—01 本议案已经公司2025年等一次独立董事专门会议审议通过。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。关联董事程树新对本议案回避表决。

注:内部董事是指在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事。

董事的新酬,津贴市经期公司的相关规定发放,薪酬,津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,由公司按照国家有关规定办理。独立董事因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

在以来上还公司和江西里产到18年7号18年2月18年2月18日 在城市187日22年7年18年2日 在议案形及全体董事的薪酬情况 基于谨慎性原则,全体董事却在议军间避失。公司董事会对本议案无法形成决议,因此将本议案直接提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过(关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-014)。

在次完而来:13 宗问题:10 宗汉对,10 宗开权 在议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 5. 审议通过长于 2025年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

各市议通过《关于为参股公司申请银行资贴提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议确认并提交董事会审议。

本议案尚雲提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

與体內各岸处公司可宣往巨爾資訊兩及組織新可很/A框券可很 的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

的(关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告)(公告编号;2025-018)。 本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议条已经公司 2023 中第一次独立重事专门会议审议通过。 表决结果;10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆对本议案回避表决。 9、审议通过(关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案) 公司董事会决议于 2025 年 2 月 10 日(星期一)下午 14:30,在上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司在 亚公国和区3号接公司安区至日开公司2023年第一次面中18次人宏。安区面和共体的各并完公司任 巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》同日披露的《关于召开2025年 第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-019)。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件 1、公司第五届董事会第四十一次会议决议; 2、第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议; 3 第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

特此公告。 附件一:非独立董事候选人简历

王建梓个人简历 王建梓,男。1969年10月出生,中国国籍。中共党员、无境外永久居留权。南开大学国际经贸专业 硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士、正高级会 计师,或协福建省部武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总 经理兼总支计师,唐山田业社本学院财经系教授。由中营妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发 展集团股份有限公司董事长;公司第五届董事会董事长。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日

形架出版的有限公司基督代。公司新工品基督公基督长。 王建祥末直接特有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份 1,150,016股。王建祥现 担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山挖股发展集团股份有限公司及其子公司 董事等职务。除此之外,王建祥与其他持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关 联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。 王建祥未曾受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、 法规规定的任职条件。 %共生:「八回川 姚其胜,男,1974年6月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于同济大学精细化工 专业,高级工程师,上海市领军人才,上海市高新技术成果转化先锋人物,奉贤区"滨海贤人"。兼任政

协上海市奉贤区第六届委员会委员,中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长,上海市粘接协会第九届副理事长,上海市粘接协会第十届专家委员。曾获得上海市科技进步三等奖、上海市湘东新区科技进步一等奖。自1998年至今任职于康达新材,历任公司研发部副经理、研究所所长、董事长等职务。现 任公司第五届董事会董事、总经理、总工程师。 压在马纳和周围里子最野、恋云瑶、恋上语呼。 姚其胜持有公司股份90,600股,适立公司员工持股计划间接持有公司股份703,978股。姚其胜与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系、与公司现任董事、监事、高级 管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

刘丙汀,男,1970年9月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于河北经留大学会

1974年,75.190千岁7日正主,于国国籍,于灭死以,无死少不久心而疾。于亚上宫心是更及人子宏计专业,注册税务师。1991年 9月参加工作,历任乐亭县粮食局下属单位剧主任。安计主管;唐山原间、煤炭销售有限公司财务经理;乐亭县渤港物贸有限公司 财务经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事:公司第五届董事会董事、常务副总经理。 对为江土直接特有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份。359.08股。刘内江现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董 事等职务。除此之外,刘丙江与其他持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联 关系,与公司现任董事、监事,高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江未曾受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法

来兆庆个人简历 宋兆庆,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专 业、高级会计师,注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团 审计部部长、集团财务部长;唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理;唐山三孚硅业股份有限公司财务 经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事公司第五届董事会董事、剧总经理、财务总监。 宋兆庆未直接持有公司股份,通过公司责工持股计划间接持有公司的分395,098 宋兆庆巩担 任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其外公司董 事等职务。除此之外,宋兆庆与其他持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联 关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆未曾受到过中国证监会 及其他有关和宣的处罚证证券次是原位继承,亦定属于生位被批准与从一次全人公司法划条组关注题,让

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法 程树新个人简历 程树新,男。1983年3月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中南民族大学金融学学,东北财经大学工商管理硕士,会计师,国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总

监助理;探路者户外用品股份有限公司资金经理;北京开源投资管理有限公司总经理。现任公司第五 届董事会董事、剧总经理。 程树新未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份 395,908股,与持有公司 百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事,监事,高级管理人员之间亦不存在关联关系。程树新未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

公司投行部经理、总经理助理、副总经理,现任唐山工业控股集团有限公司副董事长;公司副总会计 陈宇未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份131,338股。陈宇现担任公 职务。除此之外,陈字与其他特有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系。 关部门的外罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律,法规规定的

陈宇,女,1981年4月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于哈尔溶工业大学会

计学专业,高级项目管理师。历任唐山旅游控股集团有限公司资金经理,唐山控股发展集团股份有限

杨军,男,1959年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。德国明斯特(Muenster)大学化学系博 :,曾先后在奥地利格拉茨工业大学从事博士后研究,日本三重大学任客座研究员,上海科技大学助 和讲师。1999年人选中科院"百人计划",随后在中科院上海微系统与信息技术研究所担任研究员、 博士生导师,2003年4月起任上海交通大学教授、博士生导师。兼任中国电池工业协会理事,《Nano· Micro lettes》和《Molecules》学术期刊编委。主持过国家863计划和973计划课题。国家自然科学基金面上项目(4项),并与多家国内外知名企业进行合作研究。拥有授权中国发明专利50余项,在继电池方面的研究成果获得国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖项。现任公司第五届董事会

馬里。 杨军未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系, 与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨军未曾受到过中国证监会及其他有

长部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的

所军 里 1960年11月出生 中国国籍 中共党员 无境外永久居留权 中国科学院会属材料研究 即车,另,1969年11月出生,中国国籍,中央党员,尤现外外人店留校。中国科学院金融科科的外 所材料加工工程专业,工学博士,2006年起任同济大学材料科学与工程学院教授,博士研究生与明 兼任上海塑料工程技术学会副会长,上海市新材料产业发展规格咨询专家委员会转聘专家,上海市工 程塑料工程技术研究中心技术委员会委员。长期从事聚合物基复合材料和纳米功能复合材料的研究 工作,主持或参与国家和省部级科研项目30余项,获授权国家发明专利60余项,发表学术论文100余 篇,出版多部专业著作。曾荣获上海市育才奖、上海市优秀教学成果奖一等奖。现任公司第五届董事

邱军未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 邱军未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的 花丛 1 八叫沙 范宏,男,1963年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权、工学博士,浙江大学化学工程与生物工程学院教授,博士生导师;兼任浙江省枯接技术协会名誉理事长,浙江省有机硅材料行业协会副理事

与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。 范宏未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件,已获 肖国兴个人简历

兼任浙江新安化工集团股份有限公司、浙江建业化工股份有限公司独立董事。现任公司第五届

条制80%在《水、下国100%区域的几金型的发生。 联智能科技股份有限公司建立董事。现任公司第五届董事会独立董事。 自国兴未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。肖国兴未曾受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条 件,已获得独立董事资格证书。

李静·女儿966年9月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中南大学化学系,曾任中国科学院北京分院副院长,中国科学院京区事业单位党委副书记,中国科学院科技创新发展中心 副主任,中国科学院包头稀土研发中心执行理事长;现任北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董 事。现任公司第五届董事会独立董事。 李静未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李静未曾受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件,已获

江朝抒个人简历 江朝抒,男,1973年11月出生,中国国籍,民盟盟员,无境外永久居留权。1999年4月电子科技大 学信号与信息处理专业硕士毕业,1999年4月-2000年1月在深圳市中兴通讯股份有限公司工作 2000年1月起任教于电子科技大学。2006年12月电子科技大学信号与信息处理专业博士毕业,2007 年3月-2009年4月在民航总局第二研究所(工作站)从事據十后研究,2009年5月-2010年6月以公派 访问学者身份在美国斯蒂文斯理工学院从事研究工作,2010年6月起任教于电子科技大学至今。现 为电子科技大学信息与通信工程学院教授,博士生导师。承担和参与了多项国家自然基金项目(包括 重点项目和面上项目)、国防预研项目和总装预研基金项目。完成横向科研项目二十余项,发表论文 1十余篇,授权发明专利8项。主要研究方向为信号与信息处理、雷达系统与信号处理等。现任公司 第五届董事会独立董事。

江朝抒未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关。,与公司现任董事,监事,高级管理人员之间亦不存在关联关系。江朝抒未曾受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条 张姗姗,女.1989年3月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中国人民大学会计学博

张姗姗未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。张姗姗未曾受到讨中国证监会及 上他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条

家级项目。现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授、系主任。现任公司第五届董事会独立董

本。 大,中国注册会计师协会并执业会员,美国哥伦比亚大学商学院会计系任访问学者,人选财政部局 大,中国注册会计师协会并执业会员,美国哥伦比亚大学商学院会计系任访问学者,人选财政部局 次财会人才项目,曾主持多项国家自然科学基金项目,参与国家社会科学基金重大项目、数项其他国