证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2026-061

山西科新发展股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月24日召开第十届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司治理与风险管控体系，保障董事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体如下：

1、投保人：山西科新发展股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员(具体以与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额：以最终签署的保险合同为准

4、保险费：不超过人民币15万元/年(以最终签署的保险合同为准)

5、保险期限：12个月(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述投保方案框架内，办理董事及高级管理人员责任保险购买的全部事宜(包括但不限于确定具体保险公司及其他相关责任主体、确定赔偿限额、保险费、协商保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事为利益相关方，已回避表决，该事项将直接提交股东会审议。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2026-059

山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议通知已于2026年11月13日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年11月24日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长连宗盛先生、董事谭晓岚女士、独立董事陈刚先生通过视频方式参会。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限公司、钟安升女士、公司董事会分别提名，公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意连宗盛先生、连远锐先生、黄海平先生、谭晓岚女士作为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1.1《提名连宗盛先生为第十一届董事会非独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

1.2《提名连远锐先生为第十一届董事会非独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

1.3《提名黄海平先生为第十一届董事会非独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

1.4《提名谭晓岚女士为第十一届董事会非独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

本议案已经提名委员会全体委员审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限公司、公司董事会分别提名，公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意郎光强先生、陈刚先生、庄晓杰先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

2.1《提名邹志强先生为第十一届董事会独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

2.2《提名陈刚先生为第十一届董事会独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

2.3《提名庄晓杰先生为第十一届董事会独立董事候选人》

同意的7人，反对的0人，弃权的0人

以上独立董事候选人均具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。

以上独立董事候选人已根据相关规定取得独立董事资格证书或已参加上海证券交易所举办的独立董事履职相关培训，其中陈刚先生具备注册会计师资格。

上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经提名委员会全体委员审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议了《关于第十一届董事会董事津贴的议案》

根据《上市公司治理准则》，并结合公司经营发展实际情况、公司所处行业特点、同行业及同地区薪酬水平等因素，公司第十一届董事会董事津贴的发放标准保持不变，即：

1、独立董事津贴为10万元/年(税后)，按月平均发放；

2、外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)津贴为9.5万元/年(税后)，按月平均发放；

3、在公司领取岗位职务薪酬的内部董事按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬，不额外领取董事津贴。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会全体委员审核后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

四、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会全体委员审核后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

五、审议通过公司《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年12月10日(星期四)以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2026年第五次临时股东会。

表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-062

山西科新发展股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年12月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年12月10日 15点00分

召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年12月10日

至2026年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于第十一届董事会董事津贴的议案》	√
2	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(4)人
3.01	《提名连宗盛先生为第十一届董事会非独立董事候选人》	√
3.02	《提名连远锐先生为第十一届董事会非独立董事候选人》	√
3.03	《提名黄海平先生为第十一届董事会非独立董事候选人》	√
3.04	《提名谭晓岚女士为第十一届董事会非独立董事候选人》	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	《提名邹志强先生为第十一届董事会独立董事候选人》	√
4.02	《提名陈刚先生为第十一届董事会独立董事候选人》	√
4.03	《提名庄晓杰先生为第十一届董事会独立董事候选人》	√

本次股东会拟选举的独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年11月24日召开的第十届董事会第十一次会议审议。上述具体内容详见2026年11月24日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2026年11月25日指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：议案1及议案2涉及的股东或存在关联关系的股东需进行回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600234	科新发展	2026/12/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法

(1)个人股东出席会议的应出示本人身份证。委托他人出席会议的，代理人或受托人还应当出示股东授权委托书和本人身份证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

(3)异地股东可以信函或发送电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间

2026年12月7日(星期一)9:30—11:30，14:00—17:00

3、登记地点

深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司证券投资管理部

六、其他事项

(一)本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系方式：

公司地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层

邮政编码：518063

联系人：温庭筠

联系电话：0755-23996252

电子邮箱：zq@600234.net

通过发送电子邮件进行登记的股东，请注明联系电话，并在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山西科新发展股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月10日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于第十一届董事会董事津贴的议案》			
2	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	/
3.01	《提名连宗盛先生为第十一届董事会非独立董事候选人》	
3.02	《提名连远锐先生为第十一届董事会非独立董事候选人》	
3.03	《提名黄海平先生为第十一届董事会非独立董事候选人》	
3.04	《提名谭晓岚女士为第十一届董事会非独立董事候选人》	
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》	/
4.01	《提名邹志强先生为第十一届董事会独立董事候选人》	
4.02	《提名陈刚先生为第十一届董事会独立董事候选人》	
4.03	《提名庄晓杰先生为第十一届董事会独立董事候选人》	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”(适用于非累积投票议案)，涉及累积投票的，应填写相应的投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××[1]	
4.02	例：赵××[2]	
4.03	例：蒋××[3]	
……	……	
4.06	例：宋××[4]	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××[5]	
5.02	例：王××[6]	
5.03	例：杨××[7]	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2026-060

山西科新发展股份有限公司
关于董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司(以下简称“公司”、“科新发展”)第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司分别于2026年11月23日召开第十届董事会提名委员会2026年第一次会议、于2026年11月24日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名连宗盛先生、连远锐先生、黄海平先生、谭晓岚女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名邹志强先生、陈刚先生、庄晓杰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中陈刚先生为会计专业人士(以上候选人简历详见附件)。

以上独立董事候选人已根据相关规定取得独立董事资格证书或已参加上海证券交易所举办的独立董事履职相关培训，并已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决。公司第十一届董事会任期自2026年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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调查等情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第五次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司对第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日

附：

山西科新发展股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

连宗盛先生，汉族，籍贯广东，1993年出生，本科学历。现任深圳市科新实业控股有限公司董事，深圳市派德壹盛投资合伙企业(有限合伙)委派代表，深圳市中通盛元投资发展有限公司执行董事、总经理，共青城中连盛元投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，共青城壹盛投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，深圳市壹盛合元实业有限公司执行董事、总经理，壹盛(广东)投资发展有限公司董事、经理，深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司董事、副董事长，深圳市壹盛时代贸易有限公司执行董事、总经理，长沙本方餐饮管理有限公司监事，深圳市山水天鹅信息科技有限公司董事，山西科新发展股份有限公司董事长。

连宗盛先生为公司的实际控制人，通过深圳市科新实业控股有限公司(以下简称“科新控股”)间接持有科新发展17.88%股份，通过深圳市派德壹盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“派德壹盛”)间接持有科新发展10.35%股份，合计间接持有科新发展28.23%股份，未直接持有科新发展股份。其为科新发展的控股股东科新控股及其一致行动人派德壹盛的实际控制人。除上述情况外，其与科新发展其他持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。

连远锐先生，汉族，籍贯广东，出生于1990年，2016年12月毕业于美国加州大学尔湾分校经济学本科学历。曾任职于美国加州火箭环保公司市场回收部，深圳雅达化妆品有限公司策划部总经理，永卓御富资产管理有限公司投资部副总经理，山西科新发展股份有限公司监事、董事、副总经理、董事长，上海佳颂物业有限公司董事，深圳市山水天鹅信息科技有限公司执行董事，陕西润庭广告有限公司执行董事、总经理，深圳市灏远景科技有限公司执行董事、总经理、董事长；现任山西科新发展股份有限公司董事、总经理，太原天龙恒顺贸易有限公司执行董事，深圳提达装饰工程有限公司董事，深圳提达建设工程有限公司董事，深圳提达机电科技有限公司董事，香港山水云媒科技有限公司董事，深圳市好山好水传媒合伙企业(有限合伙)委派代表，深圳市酪庄商业发展有限公司执行董事、总经理。

钟安升及其一致行动人为科新发展持股5%以上股东，合计持有科新发展6.26%的股份，其中钟安升持有11,033,598股，占比4.20%，连远锐先生与钟安升女士为母子关系。除上述情况外，其与科新发展及其实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其持有科新发展637,232股股份，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件。其于2024年6月被上海证券交易所通报批评，于2026年9月被中国证券监督管理委员会山西监管局采取出具警示函的监督管理措施，除此之外，其最近三年未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。

谭晓岚女士，汉族，籍贯贵州省贵阳市，出生于1969年，经济-房地产中级职称，本科学历。曾任贵州省六盘水市人民政府办公厅主任科员，贵州省化工厅化工建设公司科长，广东旭飞集团有限公司经理，广东祥祺集团有限公司开发总监；现任山西科新发展股份有限公司董事，深圳市中通投资发展有限公司总经理助理、开发总监。

谭晓岚女士与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其持有科新发展1万股股份，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。

黄海平先生，汉族，籍贯广东省，出生于1983年，中级会计师职称，研究生学历。曾任君华集团主办会计，香港金朝阳集团有限公司区域财务经理，佳兆业集团资产管理部部门高级经理，山西科新发展股份有限公司财务中心副总监、监事、董事，深圳朗生医疗有限公司董事，深圳市灏远景科技有限公司董事；现任山西科新发展股份有限公司董事、财务总监，山西圆缘宾馆有限公司董事，上海帕晏算力科技有限公司董事。

黄海平先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其持有科新发展5万股股份，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件。其于2024年6月被上海证券交易所通报批评，除此之外，其最近三年未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。

谭晓岚女士，汉族，籍贯贵州省贵阳市，出生于1969年，经济-房地产中级职称，本科学历。曾任贵州省六盘水市人民政府办公厅主任科员，贵州省化工厅化工建设公司科长，广东旭飞集团有限公司经理，广东祥祺集团有限公司开发总监；现任山西科新发展股份有限公司董事，深圳市中通投资发展有限公司总经理助理、开发总监。

谭晓岚女士与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其持有科新发展1万股股份，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。

独立董事候选人简历

邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于1987年，国立华侨大学法律硕士。曾任广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理，广东邦盟律师事务所实习律师、执业律师，深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事；现任广东杉源律师事务所执业律师，山西科新发展股份有限公司独立董事。

邹志强先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其持有科新发展2.01万股股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈刚先生，汉族，1976年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。曾任深圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展部经理、广东正中珠江会计师事务所有限公司高级经理、岭南生态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、广州悦享环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发有限公司董事、广州悦享文化投资有限公司监事、黄埔国际慢岛开发(广州)有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、广州市怡台投资咨询企业(有限合伙)执行事务合伙人，现任深圳市百宏成长投资管理有限公司董事长、兼任上海江慧湖投资管理有限公司执行董事、巴东县兴盛贸易有限公司监事、深圳晟之扬投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市宏升咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、山西科新发展股份有限公司独立董事、金富科技股份有限公司独立董事、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。

陈刚先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。

庄晓杰先生，汉族，籍贯广东，出生于1974年，研究生学历，拥有中国律师资格证书、中国证券投资基金业从业证书。曾任职于中国工商银行深圳市分行不良资产处置中心高级经理等职务，新西兰公平金融有限公司外汇交易策略师及交易员，新西兰OMFinancial有限公司金融衍生品策略师及交易员，平安信托有限责任公司信托经理，深圳市华来利小额贷款股份有限公司副总裁兼风险管理部总经理，深圳市中恒泰控股集团有限公司副总裁，深圳市四海恒通投资控股集团有限公司副总经理，深圳市前海四海恒通股权投资基金管理有限公司风控总监，天际飞鸿实业有限公司总经理；现任深圳市丰泰裕资产管理有限公司合规负责人。

庄晓杰先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-089

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于董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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，均由公司股东会选举产生；职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。前述独立董事3名占董事会成员的三分之一，符合《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定。

公司董事会提名委员会已对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。公司于2026年11月24日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。鉴于董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查。公司第七届董事会董事候选人如下：

1、提名周怡雯女士、王诚先生、陈魏新女士、赵俊先生、史永辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历后附)。

2、提名何锦成先生、张济建先生、姜姗姗女士为公司独立董事候选人(上述候选人简历后附)。

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，公司第六届董事会中2位独立董事(岳修峰先生、徐文学先生)将达到法定任期上限，公司现根据相关规定和程序选举新的独立董事(何锦成先生、张济建先生)担任第七届董事会独立董事，何锦成先生为会计专业人士。姜姗姗女士为公司第六届董事会独立董事，本次为连选连任。

本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。上述候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的有关规定。

本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司独立董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定。截至本公告披露日，公司已将全部独立董事候选人的有关材料报送至上海证券交易所；上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议，公司可以将上述候选人提交股东会选举。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事段云芳女士共同组成公司第七届董事会。其中，由股东会选举产生的董事自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与本届董事会一致。

二、其他情况

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

同时，为保证公司董事会的正常运作，在2026年第三次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第六届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责，直至第七届董事会董事就任之日。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2026年11月25日

附件：董事简历

一、非独立董事候选人简历

1、周怡雯：女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任杭州鼎盛轻合金材料有限公司监事、杭州鼎创智投科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、杭州鼎创滨胜科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理，现任公司董事、董事长。

2、王诚：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，具有董事会秘书任职资格。历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长助理、董事会秘书、总经理、董事、董事长，现任公司董事、总经理。

3、陈魏新：女，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2000年3月至2003年8月，任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员；2003年8月至今，历任本公司销售部长、董事、副总经理、董事会秘书、公司江苏基地总经理、子公司杭州五星铝业有限公司董事兼总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、赵俊：男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至今，历任公司合同管理部部长、生产部部长、生产副总监、江苏基地生产总监、运营总监等职务，现任公司董事及运营总监。

5、史永辉：男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年2月至今，历任公司外贸部业务员、外贸部副部长，公司境外子公司EUROPEAN METALS S.R.L.总经理，Slim Aluminium S.p.A.总经理等职务，现任公司境外子公司EUROPEAN METALS S.R.L.总经理，Slim Aluminium S.p.A.总经理。

二、独立董事候选人简历

1、何锦成：男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数理