

证券代码：603110

证券简称：东方材料

公告编号：2025-080

新东方新材料股份有限公司

关于补选独立董事和非独立董事的公告

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。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日以线上会议结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》和《关于补选非独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

一、补选独立董事的情况

因独立董事蒋华先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司持股5%以上大股东江苏特丽亮新材料科技有限公司及其一致行动人无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业（有限合伙）提名吴晓俊先生（简历附后）为公司第六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至公司第六届董事会任期届满止。

二、补选非独立董事的情况

因董事许广彬先生、杨波先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司持股5%以上大股东江苏特丽亮新材料科技有限公司及其一致行动人无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业（有限合伙）提名张盛先生（简历附后）为公司第六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至公司第六届董事会任期届满止。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年12月4日

附：候选人简介

1、独立董事候选人吴晓俊先生简介

吴晓俊，男，中国国籍，汉族，生于 1980 年 11 月，博士学历，毕业于苏州大学商学院，财政部财政科学研究院博士后。

吴晓俊曾供职于中国银行苏州分行金融机构部和公司业务部、浙商银行苏州新区支行以及江苏国晟金财投资基金管理有限公司。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监。

吴晓俊不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，吴晓俊与提名人无关联关系。

2、非独立董事候选人张盛先生简介

张盛，1978 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计学院财会电算化专业，大专学历，2001 年 3 月至 2005 年 6 月任无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司仓库主管；2005 年 7 月至 2009 年 12 月任无锡意黛喜家用电器有限公司物流经理；2010 年 4 月至 2016 年 5 月任无锡盈德喜家电科技有限公司采购经理；2016 年 5 月至 2017 年 2 月任惠而浦（合肥）贸易有限公司采购经理；2017 年 2 月至今，曾先后担任江苏特丽亮新材料科技有限公司供应链副总、总经理，并担任特丽亮全资子公司良时正盛（无锡）供应链管理有限公司董事、法定代表人。

张盛先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。