

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-051

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）于2026年8月3日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补黄海清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟增补黄海清先生（简历附后）为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

上述事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。本次增补完成后，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分之一。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月四日

附件：董事候选人黄海清先生简历

黄海清，男，1975年12月出生，中国国籍，管理学博士，正高级经济师，人工智能训练师（一级），享受国务院政府特殊津贴专家，上海市政协委员。曾担任阿里巴巴集团副总裁、阿里云中国区总裁，腾讯云副总裁，甲骨文上海公司总经理；曾获得“上海市IT青年十大新锐”“上海市领军人才”“上海市智慧城市领军先锋”“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉。现担任上海交通大学行业研究院研究员，上海熠知电子科技有限公司董事长，兼任上海财经大学上海金融智能工程技术研究院研究员，华东师范大学现代教育技术专业学位硕士研究生导师，兴业证券股份有限公司独立董事，上海全筑控股集团股份有限公司董事，中国个体劳动者协会副会长，上海市工商联人工智能专委会秘书长，上海交通大学安泰EMBA校友会副会长。

黄海清先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

黄海清先生为公司控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业(有限合伙)LP，通过上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有禾盛新材约591,524股股份，黄海清先生在禾盛新材参股公司上海熠知电子科技有限公司担任董事长，与禾盛新材控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。