

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2026-054

宁波先锋新材料股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2026年9月28日（星期一）召开2026年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2026年9月12日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

2026年9月16日，公司收到持有公司1%以上股份的股东张钊明先生发送的《关于提请增加宁波先锋新材料股份有限公司2026年第二次临时股东大会临时议案的函》，张钊明先生提名王成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

临时提案的具体内容为：

一、提案理由

鉴于公司现阶段经营发展及董事会治理建设需要，作为公司外部股东，为进一步优化董事会成员结构，丰富董事会产业运营、战略规划、资本运作、转型升级等方面的专业能力，提升董事会决策科学性与多元视角，更好维护上市公司及全体股东合法权益。

经审慎研究，本提案人拟向股东会提名具备专业能力、行业经验及履职责任心的新任董事，助力公司规范运营、稳健发展。

本次提案符合法律法规及公司章程关于董事任免的相关规定，不存在损害公司、中小股东及其他利益相关方合法权益的情形。

二、具体提案事项

议案一：《关于提名王成为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本股东经认真研究，决定提名王成先生（简历后附）为公司第七届董事会非独立董事候选人。现提请公司2026年第二次临时股东大会审议：同意选举王成先生（身份证号：131102198407*****）为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，候选人王成先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规及深圳证券交易所业务规则和公司章程等要求的任职条件；本科学历，未在公司5%以上股东单位工作。王成先生个人工作经历及目前任职情况见其个人简历。王成先生与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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的情况；不存在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名单的情况。

三、提案合规声明

本人声明本次临时提案符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——创业板上市公司规范运作》和深交所相关规定，属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，不存在违反法律、行政法规或公司章程规定的情形。

本次提案所涉董事候选人已知情并同意接受提名任职，相关任职资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏。

四、提案真实性声明

本提案人承诺本次提案内容真实、合法、有效，所提供的全部资料均符合监管及公司治理要求，愿意承担相应法律责任。

五、提请审议要求

恳请公司董事会收到本临时提案函后，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程相关规定，及时履行审核、通知及披露程序，将上述议案列入公司2026年第二次临时股东会审议议程，并依法履行信息披露义务。

附王成简历：

王成：男，1984年生，中国国籍，本科学历，河北大学工商学院网络工程专业。截至目前，王成先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东及其关联企业工作，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，未曾被中国

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名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

王成先生工作经历及目前任职情况如下：

序号	起始时间	企业名称	职位
1	2016 年 10 月至 2017 年 7 月	北京软通云网科技有限公司	大数据部负责人
2	2017 年 8 月至 2019 年 2 月	新华网亿连（北京）科技有限责任公司	数据部总经理
3	2019 年 3 月至 2022 年 12 月	上海正圆计算机科技有限公司	全球数据部总经理
4	2021 年 12 月 3 日至今	北京中科迅图科技有限公司	监事
5	2023 年 10 月 9 日至今	天津相变信息咨询有限公司	董事
6	2023 年 10 月 12 日至今	佛山万界智算科技有限公司	执行董事, 经理, 财务负责人
7	2024 年 1 月 8 日至今	中农饲元科技（北京）有限公司	执行董事, 经理, 财务负责人
8	2024 年 1 月 24 日至今	北京万界智算科技有限公司	执行董事, 经理
9	2024 年 1 月 30 日至今	北京万界数据科技有限责任公司	董事
10	2024 年 3 月 26 日至今	甬兴智算（宁波）科技服务有限公司	董事
11	2024 年 3 月 28 日至今	万界领航（深圳）智算科技有限责任公司	总经理
12	2024 年 5 月 31 日至今	新疆万界智算数据科技有限公司	总经理
13	2024 年 7 月 26 日至今	海南省财投金控征信有限公司	监事
14	2024 年 7 月 31 日至今	巴州一元人工智能合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
15	2024 年 10 月 30 日至今	北京桐亿达餐饮管理有限公司	监事
16	2024 年 12 月 12 日至今	乌鲁木齐疆算科技发展有限公司	董事
17	2024 年 12 月 12 日至今	新疆西数智控管理有限公司	董事
18	2024 年 12 月 12 日至今	乌鲁木齐西数智控科技有限责任公司	董事
19	2025 年 1 月 10 日至今	北京万界智晟科技有限公司	董事, 经理
20	2025 年 2 月 28 日至今	新疆智晟银丰算力技术有限公司	董事, 总经理
21	2025 年 3 月 4 日至今	新疆银丰疆智算力技术有限公司	董事, 总经理
22	2025 年 4 月 1 日至今	北京智晟方舟科技有限公司	董事, 经理

23	2025 年 5 月 8 日至今	北京万界陆智晟科技有限公司	董事, 经理
24	2025 年 7 月 11 日至今	星界（武威）智慧农业科技有限公司	董事
25	2025 年 7 月 22 日至今	北京认知云图科技有限公司	董事
26	2025 年 8 月 21 日至今	乌鲁木齐灵犀交互科技有限公司	财务负责人
27	2025 年 11 月 25 日至今	开界智算（成都）科技有限公司	董事
28	2025 年 12 月 12 日至今	南京万界数智信息科技有限公司	董事
29	2026 年 2 月 3 日至今	巴州西数智控科技有限责任公司	董事, 总经理

经公司董事会审查，张钊明先生持有公司4,825,100股股票，占公司总股本的比例为1.02%，具有提出股东会临时提案的资格，临时提案的时间、程序符合相关法律法规规定，且提案内容属于股东会职权范围，公司董事会同意将上述提案提交2026年第二次临时股东会审议，并于同日发出《关于2026年第二次临时股东会补充通知的公告》。由于非独立董事候选人增加一位，本次选举非独立董事将采取累积投票制。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2026年9月17日