

# 天津久日新材料股份有限公司

## 关于公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，公司开展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、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由6名董事组成,包括4名非独立董事和2名独立董事,任期三年。公司于2026年6月18日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》等议案,经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名赵国锋先生、王立新女士、贺晞林先生、张齐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名马连福先生、欧伟胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中欧伟胜先生为会计专业人士(前述候选人简历附后)。独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台的培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定,公司独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜,非独立董事、独立董事的选举将分别采取累积投票制进行。公司第六届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

### 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任

任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中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 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五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付出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

附件：

## 候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**赵国锋先生**，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历，教授级高级工程师职称，天津市第十八届人民代表大会常务委员会委员，天津市工商业联合会第十五届执行委员会副主席、中国民主同盟第十三届中央委员会委员。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理。2007年至今就职于公司，现任公司董事长。目前同时担任南开大学化学学院教授、山东圣丰投资有限公司董事长、天津久瑞生物科技有限公司董事长、张家界久瑞生物科技有限公司董事长、天津久科咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波微芯新材料科技有限公司董事、天津艾派医药科技有限公司董事长、天津久瑞盛科技有限公司执行董事、张家界久祥咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至董事会会议召开日，赵国锋先生持有公司 29,459,697 股股份，赵国锋先生与王立新女士为配偶关系，除前述外，赵国锋先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系。

赵国锋先生不存在《公司法》《公司章程》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不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

**王立新女士**，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生学历，高级工程师职称。历任天津河北制药厂质检科副科长，天津太河制药有限公司市场部经理、质量保证部部长。2007年至今担任公司董事。目前同时担任南开大学化学学院高级工程师、天津久瑞盛科技有限公

司监事、天津艾萌咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至董事会会议召开日，王立新女士持有公司 2,214,791 股股份，王立新女士与赵国锋先生为配偶关系，除前述外，王立新女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

王立新女士不存在《公司法》《公司章程》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不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

**贺晞林先生**，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业硕士研究生学历，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004 年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

截至董事会会议召开日，贺晞林先生持有公司 345,582 股股份，贺晞林先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

贺晞林先生不存在《公司法》《公司章程》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不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

**张齐先生**，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学学院有机化学理学博士。历任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员、课题组长。2010 年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

截至董事会会议召开日，张齐先生持有公司 161,376 股股份，张齐先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张齐先生不存在《公司法》《公司章程》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不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

**马连福先生**，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士研究生学历。历任天津财经大学讲师、副教授、教授。2023 年至今担任公司独立董事。目前同时担任南开大学商学院教授、博士生导师，天津出版传媒集团有限公司董事，天津市滨城海洋文化旅游发展有限公司董事，天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事。

截至董事会会议召开日，马连福先生未持有公司股份，马连福先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

马连福先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

**欧伟胜先生**，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学工业财务会计专业本科毕业，天津财经大学会计学硕士毕业，注册会计师、注册资产评估师。1988 年本科毕业后任教于天津纺织工学院（现更名为天津工业大学），1997 年进入会计师事务所工作，历任天津松德会计师事务所有限公司、天津华夏松德会计师事务所有限公司、北京万隆松德会计师事务所有限公司、五洲松德联合会计师事务所、华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼部门经理。2016 年至今，就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人兼审计 11 部部门经理。目前同

时担任河北世昌汽车部件股份有限公司独立董事。

截至董事会会议召开日，欧伟胜先生未持有公司股份，欧伟胜先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

欧伟胜先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。