

广州三孚新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，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》《上海证券交易所科创板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《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了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

公司于2026年8月5日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五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资格审查通过，公司董事会同意提名上官文龙先生、瞿承红女士、上官怡婷女士、朱平先生、夏海先生、刘华民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中兰娟女士为会计专业人士。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。上述董事候选人简历详见附件。公司将召开2026年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事的选举将通过累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》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 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

（一）上官文龙先生简历

上官文龙，男，中国国籍，1969年6月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。1992年6月至1994年3月，任湖北省荆门市农业局职员；1994年4月至1997年6月，任珠海明美金利化工有限公司销售专员；1997年6月至2011年10月，任广州三孚执行董事、总经理；2011年10月至2014年7月，任三孚有限执行董事、总经理；2014年7月至2022年1月，任三孚新科总经理；2014年7月至今，任三孚新科董事长；2014年12月至今，任中国表面工程协会副理事长；2022年9月至今，任广州市二轻研究所股份有限公司董事长、经理；2023年2月至今，任广州明毅电子机械有限公司董事长；2023年5月至今，任三孚（江苏）新材料科技有限公司执行董事；2023年7月至今，任惠州毅领智能装备有限公司董事长；2023年11月至今，任江西博泉化学有限公司董事长；2023年12月至今，任三孚新科总经理；2025年6月至今，任上海讯隆益联科技有限公司董事长；2026年7月至今，任广州德胜祥电子材料制造有限公司董事长。

（二）瞿承红女士简历

瞿承红，女，中国国籍，1972年8月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。1990年7月至1993年2月，任湖北省荆门市实验小学劳动服务公司财务专员；1993年3月至1995年8月，任湖北省荆门市华商百货公司财务专员；1995年9月至1997年6月，就读于华南师范大学；1997年6月至1998年11月，任广州三孚财务中心经理；1998年12月至2011年10月，任广州三孚副总经理；2011年10月至2014年7月，任三孚有限副总经理；2014年7月至2023年12月，任三孚新科副总经理；2014年7月至今，任三孚新科董事；2022年6月至今，任广东三孚控股有限公司执行董事、经理。

（三）上官怡婷女士简历

上官怡婷，女，中国国籍，1999年1月出生，无境外永久居留权，研究生

毕业于澳大利亚墨尔本大学市场营销传播专业。2021年10月至2025年3月，任三孚新科管培生；2022年6月至今，任广东三孚控股有限公司监事；2024年4月至今，任广州智朗新材料有限公司执行董事及经理；2025年3月至今，任三孚新科董事长助理；2025年8月至今，任势鸿新材料科技有限公司董事；2025年10月至今，任三孚新科人力资源行政总监。

（四）朱平先生简历

朱平，男，中国国籍，1962年12月出生，无境外永久居留权，博士学位，毕业于华中科技大学电子功能材料专业。曾任广州光机电工程技术研究中心研究室主任、总工程师；广州开发区科技局处长、副局长；广州归谷科技园有限公司副总经理。2021年11月至今，任三孚新科研究院院长；2023年12月至今，任三孚新科副总经理；2024年1月至今，任三孚新科董事；2024年3月至2025年7月，任深圳市三孚北理新材料科学研究所有限公司董事长；2024年7月至2025年7月，任深圳市三孚北理新材料科学研究所有限公司经理；2024年11月至今，任广州光学学会副理事长、秘书长。

（五）夏海先生简历

夏海，男，1986年8月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，博士研究生毕业于香港中文大学化学专业。2013年9月至2014年12月，任香港应用科技研究院有限公司高级工程师；2015年2月至2021年10月，任深圳市板明科技股份有限公司研发经理；2021年10月至2022年3月，任华为技术有限公司板级工艺及材料专家；2022年7月至今，任宁波保税区凯风创业投资管理有限公司投资总监；2024年11月至今，任东莞市岩创智能装备有限公司监事；2024年12月至今，任湖南通用磨削机械有限公司董事；2025年2月至今，任合肥昱微新材料科技有限公司董事；2025年11月至今，任三孚新科董事；2026年2月至今，任合肥英诺科仪器有限公司董事。

（六）刘华民先生简历

刘华民，男，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2013年7月至2016年8月，任广东正中珠江会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计员; 2016 年 9 月至 2017 年 1 月, 任广州创钰投资管理有限公司投资总监; 2017 年 1 月至 2022 年 3 月, 任广州创钰投资基金管理企业(有限合伙) 合规风控负责人; 2018 年 2 月至今, 任广东宝乐机器人股份有限公司监事; 2022 年 4 月至今, 任三孚新科投资总监; 2022 年 9 月至今, 任三孚新科董事会秘书; 2022 年 9 月至今, 任广州市二轻研究所股份有限公司董事; 2023 年 7 月至今, 任惠州毅领智能装备有限公司董事; 2023 年 7 月至今, 任三孚新科董事; 2023 年 11 月至今, 任江西博泉化学有限公司董事; 2025 年 10 月至今, 任广州明毅电子机械有限公司董事。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

(一) 兰娟女士简历

兰娟, 女, 1977 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科毕业于暨南大学会计专业, 注册会计师、注册税务师。2012 年 11 月至今, 任广州至信永联会计师事务所(普通合伙) 合伙人; 2025 年 11 月至今, 任三孚新科独立董事。

(二) 王聘先生简历

王聘, 男, 1984 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生毕业于西南财经大学金融工程专业。2015 年 3 月至今, 任深圳市国能金汇资产管理有限公司投资总监; 2017 年 7 月至今, 任上海奥塞尔材料科技有限公司董事; 2021 年 6 月至今, 任上海楷领科技有限公司董事; 2023 年 8 月至今, 任共青城星联智汇创业投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表; 2024 年 2 月至今, 任广东铭泽丰电子有限公司人事行政经理; 2024 年 5 月至今, 任深圳市金力健体育文化有限公司监事; 2024 年 9 月至今, 任中研数创(成都) 科技有限公司监事; 2025 年 4 月至今, 任深圳市金力美体育文化有限公司监事; 2025 年 11 月至今, 任三孚新科独立董事; 2025 年 11 月至今, 任共青城铭泽丰聚投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人。

(三) 孙国庆先生简历

孙国庆，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国石油大学（华东）环境工程专业，中级工程师。2013 年 9 月至 2019 年 2 月，任北京市电子工业电镀调整中心工程师；2019 年 3 月至今，任中国表面工程协会副秘书长；2025 年 11 月至今，任三孚新科独立董事。