

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

广州三孚新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 8 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	1
2026 年第二次临时股东会会议议程	3
2026 年第二次临时股东会会议议案	5
议案一、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	6
议案二、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	8
议案三、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	13

广州三孚新材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“会议”）的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《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》”）《广州三孚新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

四、会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向股东会会务

组进行登记。股东会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得影响股会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

广州三孚新材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 8 月 21 日（星期五）14:00

(二) 现场会议地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号
广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

(三) 召集人：广州三孚新材料科技股份有限公司董事会

(四) 主持人：董事长

(五) 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料。

(二) 主持人宣布会议开始。

(三) 主持人宣读股东会会议须知。

(四) 推举本次会议计票、监票人。

(五) 逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
累积投票议案	

2.00	《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》
2.01	《选举上官文龙为公司第五届董事会非独立董事》
2.02	《选举瞿承红为公司第五届董事会非独立董事》
2.03	《选举上官怡婷为公司第五届董事会非独立董事》
2.04	《选举朱平为公司第五届董事会非独立董事》
2.05	《选举夏海为公司第五届董事会非独立董事》
2.06	《选举刘华民为公司第五届董事会非独立董事》
3.00	《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》
3.01	《选举兰娟为公司第五届董事会独立董事》
3.02	《选举王聘为公司第五届董事会独立董事》
3.03	《选举孙国庆为公司第五届董事会独立董事》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会（统计现场投票表决结果）。

（九）复会，主持人宣读现场会议表决结果。

（十）见证律师发表见证意见。

（十一）签署会议文件。

（十二）会议结束。

**广州三孚新材料科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议案**

议案一、

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司总股本拟由98,330,147股变更为99,680,147股，注册资本由人民币98,330,147元变更为99,680,147元。同时董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年6月5日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。同意符合行权条件的9名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，对应的可行权数量合计为135.00万股。实际可行权期为2025年6月25日至2026年6月7日止（行权日须为交易日）。截至2026年6月7日，累计行权并完成股份登记数量为1,350,000股，占可行权总量的100.00%。根据公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权结果，公司股本总数由98,330,147股增加至99,680,147股，注册资本由人民币98,330,147元增加至99,680,147元。

二、公司变更注册资本并修订《公司章程》相关条款

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述变更注册资本的相关情况，公司将对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币98,330,147 元。	第六条 公司的注册资本为人民币99,680,147 元。
2	第二十条 公司已发行的股份数为98,330,147 股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为99,680,147 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会进行审议。董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案请公司股东会予以审议。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

议案二、

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

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，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》《公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。非独立董事候选人提名如下：

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。第五届董事会非独立董事将由公司股东会采取累积投票制选举产生，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案下共6项子议案，请公司股东采取累积投票制逐项进行审议并表决：

2.01选举上官文龙为公司第五届董事会非独立董事；

2.02选举瞿承红为公司第五届董事会非独立董事；

2.03选举上官怡婷为公司第五届董事会非独立董事；

2.04选举朱平为公司第五届董事会非独立董事；

2.05选举夏海为公司第五届董事会非独立董事；

2.06选举刘华民为公司第五届董事会非独立董事。

本议案所述内容详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案请公司股东会予以审议。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日

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

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。

议案三、

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

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，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》《公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。独立董事候选人提名如下：

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，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。第五届董事会独立董事将由公司股东会采取累积投票制选举产生，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》及法律法规等相关规定履行独立董事职责。

本议案下共3项子议案，请公司股东采取累积投票制逐项进行审议并表决：

3.01选举兰娟为公司第五届董事会独立董事；

3.02选举王聘为公司第五届董事会独立董事；

3.03选举孙国庆为公司第五届董事会独立董事；

本议案所述内容详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案请公司股东会予以审议。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

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。