

福建海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相 关人员的公告

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

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员及第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，聘任公司高级管理人员及相关人员，选举产生公司第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：甘胜泉先生（董事长）、许华英女士（副董事长）、张忠先生、刘勇先生

2、独立董事：叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生

上述董事任期与第五届董事会任期相同，自2020年8月24日起至2023年8月23日止。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会，主任委员：独立董事叶志镇先生，委员：董事甘胜泉先生、董事张忠先生。

2、审计委员会，主任委员：独立董事郭华平先生，委员：独立董事刘卫东先生、董事甘胜泉先生。

3、提名委员会，主任委员：独立董事刘卫东先生，委员：董事甘胜泉先生、独立董事郭华平先生。

4、薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事郭华平，委员：董事甘胜泉先生、独立董事叶志镇先生。

上述专门委员会成员任期与第五届董事会任期相同，自 2020 年 8 月 24 日起至 2023 年 8 月 23 日止。

二、公司第五届监事会组成情况

1、股东代表监事：周雪红先生、钟淑红女士

2、职工代表监事：刘公羽先生

上述监事任期与第五届监事会任期相同，自 2020 年 8 月 24 日起至 2023 年 8 月 23 日止。

三、公司高级管理人员及相关人员聘任情况

1、总经理：甘胜泉先生

2、副总经理：程健女士、王琳先生、施跃文先生

3、副总经理兼财务总监：张忠先生

4、证券事务代表：郭苏霞女士

上述人员任期与第五届董事会任期相同，自 2020 年 8 月 24 日起至 2023 年 8 月 23 日止。

四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第四届董事会成员李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生、陈冲先生、文东华先生、郑新芝先生因任期届满，不再担任公司董事和专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

公司第四届监事会成员陈生先生、高慧敏女士、陶涛女士因任期届满，不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。

公司副总经理陈捷先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，亦不在公司担任其他职务。

公司副总经理、董事会秘书郑铭先生，因任期届满，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，亦不在公司担任其他职务。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理程健女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十六日