

东莞长联新材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

鉴于东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年11月20日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《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，公司董事会同意提名卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏先生、卢来宾先生、卢润初先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生三人为第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公

公司章程》等有关规定的董事任职资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生已取得独立董事资格证书，其中李晗女士为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生六名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自股东会决议生效之日起三年。其中，上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会董事仍依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事忠实勤勉的义务和职责。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日

附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历。

附件 1:

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、卢开平先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学工商企业管理专业，本科学历。1994 年 12 月至 2008 年 9 月任广东环球化学有限公司监事；2003 年 12 月至 2009 年 11 月历任东莞市三联科技实业有限公司副总经理、总经理；2004 年 9 月至 2016 年 2 月历任东莞市松村贸易有限公司执行董事、经理；2007 年 9 月至 2008 年 9 月任佛山市松村树脂有限公司监事；2008 年 2 月至 2009 年 3 月任东莞市三联感光材料有限公司监事；2008 年 3 月至 2021 年 4 月任中山聚和化学有限公司监事；2014 年 7 月至今任东莞市银盈实业投资有限公司执行董事；2015 年 8 月至今任东莞市中润网络科技有限公司执行董事兼经理；2018 年 11 月至今任广东寮盈实业投资有限公司董事；2009 年 11 月至 2013 年 1 月任东莞长联新材料科技有限公司董事长、总经理；2011 年 10 月至今任东莞市寮步联汇实业投资企业执行事务合伙人；2012 年 12 月至今任公司董事长、总经理；2018 年 12 月至 2021 年 12 月任东莞市寮步井巷公益互助会会长；2021 年 3 月至今任东莞特许科技有限公司董事；2022 年 1 月至今任东莞市工商业联合会执委会副会长；2011 年 9 月至 2020 年 9 月，任东莞市寮步商会副会长；2021 年 7 月至今，任东莞市寮步商会会长；2022 年 7 月至今，任广东莞商联服务平台有限公司监事。

截至本公告披露日，卢开平先生直接持有公司股份 1,989.00 万股，占公司总股本的 30.87%，通过东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合

伙) 持有公司股份 165.26 万股, 为公司控股股东、实际控制人。卢开平先生与公司董事、持有百分之五以上表决权股份的股东卢来宾先生为兄弟关系。公司股东卢满根先生、林长莲女士为合计持有百分之五以上表决权股份的股东, 卢开平先生与卢满根先生为兄弟关系。除此外, 卢开平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间不存在关联关系。卢开平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 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, 尚未有明确结论的情形; 不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

2、麦友攀先生: 1950 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中山大学高分子化学专业, 本科学历, 化学工程技术工程师, 高分子材料工程师(中级)。1976 年 12 月至 1980 年 3 月任北京煤炭科学研究院建井研究所技术员; 1980 年 4 月至 1988 年 10 月任广东陆丰精选厂厂长; 1988 年 10 月至 2010 年 6 月任汕尾市化工原料公司经理; 2009 年 11 月至 2013 年 1 月任东莞长联新材料科技有限公司董事、副总经理; 2012 年 1 月至 2017 年 8 月任惠州长联新材料科技有限公司执行董事、经理; 2012 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日, 麦友攀先生直接持有公司股份 556.40 万股, 占公司总股本的 8.63%, 与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权

股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

3、王懋先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学高级工商管理专业，研究生学历。1995 年 7 月至 2003 年 8 月任深圳市财经学校及深圳市信息职业技术学院讲师；2000 年 1 月至 2003 年 8 月任深圳市傲立思特企业管理咨询有限公司总经理；2003 年 8 月至 2004 年 12 月任深圳市仁仁医疗发展有限公司市场部经理；2004 年 12 月至 2008 年 1 月任一童数码（深圳）有限公司副总裁；2008 年 1 月至 2011 年 9 月任深圳市仁仁医疗发展有限公司副总裁；2011 年 9 月至 2015 年 12 月任玉成有限公司常务副总裁；2011 年 9 月至今任玉成有限公司董事；2015 年 12 月至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监、合伙人；2017 年 1 月至 2020 年 2 月任天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事；2017 年 7 月至今任公司董事；2018 年 11 月至今任深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事；2019 年 9 月至今任广东思泉新材料股份有限公司董事；2020 年 1 月至今任常州光洋轴承股份有限公司董事；2021 年 5 月至今任深圳市汇创达科技股份有限公司董事；2021 年 5 月至今任深圳市航智精密电子有限公司董事；2022 年 3 月至今任深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司董

事长、总经理；2023 年 3 月至今任金磁海纳新材料科技（南通）有限公司董事。

截至本公告披露日，王懋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

4、卢杰宏先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学应用化学专业，硕士研究生学历，高级工程师。2012 年 7 月至 2013 年 1 月任东莞长联新材料科技有限公司研发工程师；2013 年 1 月至 2021 年 12 月历任公司研发工程师、研发中心主任、监事、副总经理；2015 年 6 月至今任惠州长联新材料科技有限公司监事；2021 年 12 月至今任公司董事、副总经理、研发中心总监。

截至本公告披露日，卢杰宏先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

5、卢来宾先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江南大学行政管理专业,本科学历。2003年12月至2009年11月任东莞市三联科技实业有限公司行政经理;2004年9月至2016年2月任东莞市松村贸易有限公司监事;2008年9月至今任东莞市三联科技实业有限公司监事;2009年11月至2013年1月任东莞长联新材料科技有限公司董事、行政总监;2014年8月至今任东莞市意联物业管理有限公司执行董事、经理;2012年12月至今任公司董事;2021年12月至今任东莞市寮步井巷公益互助会会长;2022年8月至今任东莞思凯达科技有限公司执行董事、经理。

截至本公告披露日,卢来宾先生直接持有公司股份469.30万股,占公司总股本的7.28%。与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卢开平先生为兄弟。公司股东卢满根先生、林长莲女士为合计持有百分之五以上表决权股份的股东,卢来宾先生与卢满根先生为兄弟关系。除此外,卢来宾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间不存在关联关系。卢来宾先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;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,尚未有明确结论的情形;不属

于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

6、卢润初先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学行政管理专业，本科学历。1999 年 5 月至 2003 年 11 月任东莞市寮步镇三联塑料厂销售经理；2003 年 12 月至 2009 年 10 月任东莞市三联科技实业有限公司销售经理；2009 年 11 月至 2013 年 1 月任东莞长联新材料科技有限公司研发中心副主任、采购总监、监事；2013 年 1 月至 2014 年 12 月任公司研发中心副主任、采购总监；2015 年 5 月至今任公司董事；2017 年 12 月至今任公司副总经理；2022 年 5 月至今，任公司客户信用部经理。

截至本公告披露日，卢润初先生直接持有公司股份 300.30 万股，占公司总股本的 4.66%，通过东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙）持有公司股份 81.90 万股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

附件 2:

第五届董事会独立董事候选人简历

1、容敏智先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学材料科学研究所高分子化学与物理专业，博士研究生学历。1986 年 5 月至 1990 年 2 月任天津大学材料科学与工程系讲师；1994 年 3 月至今任中山大学化学学院材料科学研究所教授、博导；1997 年 9 月至 1998 年 3 月任香港城市大学物理与材料科学系高级访问学者；2000 年 4 月至 2011 年 11 月任广东省复合材料学会秘书长；2002 年 1 月至 4 月和 2004 年 7 月至 9 月任德国凯撒斯劳滕大学复合材料研究所高级访问学者；2010 年 5 月至 2016 年 3 月任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；2011 年 11 月至今任广东省复合材料学会副理事长；2014 年 3 月至 2020 年 5 月任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今任广东省给热供暖标准化技术委员会委员；2016 年 12 月至今任广东省印制电路标准化委员会委员；2021 年 3 月至今任广东省薄膜及设备标准化技术委员会副秘书长；2021 年 12 月至今任公司独立董事；2022 年 6 月至今任广州鹿山新材料股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今任广东纵胜新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，容敏智先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

2、李晗女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学管理学院会计学专业,博士研究生学历,会计学副教授。2006年6月至2008年3月任广州市财政局科员;2008年4月至2014年7月任财政部广东监管局副局长科员、主任科员;2014年8月至今任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师;2019年11月至今任深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事;2023年9月至今任公司独立董事;2023年12月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,李晗女士未直接或间接持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间亦不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;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,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

3、袁同舟先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中欧国际工商学院EMBA,硕士研究生学历。1993年6月至1994

年 6 月任中国建设银行东莞分行银城大厦服务有限公司经营管理部主办；1994 年 6 月至 1995 年 6 月任中国建设银行东莞分行外汇交易中心市场部经理；1995 年 6 月至 1996 年 9 月任中国建设银行东莞市分行办公室调研股成员；1996 年 9 月至 1999 年 1 月任君安证券资金计划部、计划财务部、财务总部经理；1999 年 1 月至 2000 年 12 月任国泰君安证券研究所研究员；2000 年 6 月至 2021 年 7 月，任北京京盛恒创文化传媒有限公司总经理；2001 年 1 月至 2003 年 7 月任国泰君安国际业务部执行董事；2003 年 7 月至 2007 年 12 月任国泰君安咨询服务（深圳）有限公司业务总裁；2007 年 12 月至 2010 年 1 月任联想投资有限公司执行董事；2010 年 1 月至 2020 年 7 月任惠州市银宝山新科技有限公司董事；2010 年 4 月至 2014 年 8 月任光大汇益伟业投资管理有限公司投资总监；2012 年 6 月至今任北京亿联易成能源科技有限公司董事兼总经理；2014 年 8 月至今任深圳和善资产管理有限公司执行董事兼总经理；2014 年 12 月至 2020 年 11 月任北京优合养老投资有限公司执行董事兼经理；2015 年 6 月至 2019 年 6 月任北京外译佳科技有限公司董事；2017 年 7 月至 2022 年 4 月任深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今任深圳星兰图创新孵化服务有限公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月至今任西安数道易简电子技术有限责任公司董事；2021 年 5 月至 2024 年 4 月任西安数道航空技术有限公司董事；2023 年 1 月至 2024 年 1 月任红和新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 2 月至今任深圳证合咨询有限公司董事兼总经理；2023 年 9 月至今任东莞和君产业服务有限公司执行董事兼经理；2023

年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，袁同舟先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上表决权股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。