

## 安徽神剑新材料股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2026 年 1 月 15 日以现场及通讯表决的方式召开。

会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票的方式审议表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长王津华先生主持。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会拟由 7 名董事组成。其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

本次会议同意提名王津华先生、吴昌国先生、高麟先生、曹灿女士为公司第七届董事会的非独立董事候选人；董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司 2026 年第一次（临时）股东大会分别以累积投票制选举通过（候选人简历见附件）。

二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

本次会议同意提名音邦定先生、路国平先生、吴向平先生为公司第七届董事会的独立董事候选人。公司独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独

立性的相关要求。独立董事候选人已取得深圳/上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

本次会议通过的独立董事候选人将提交到公司 2026 年第一次（临时）股东会分别以累积投票制选举通过。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审批，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布（候选人简历见附件）。

**三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2026 年第一次（临时）股东会的议案》。**

本次董事会决定于 2026 年 2 月 2 日在公司四楼会议室召开股东会，审议董事会提交的相关议案。通知内容详见 2026 年 1 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次（临时）股东会的通知》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2026 年 1 月 15 日

附件：董事候选人简历

### 非独立董事候选人：

王津华先生：1969年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历。1988年8月至1992年8月在安徽省芜湖市繁昌县峨山小学担任教师；1992年8月至2019年2月于安徽省芜湖市繁昌县县委、县政府及各职能部门任职；2019年2月至2021年11月担任芜湖市水务局党组书记、局长；2022年4月任奇瑞汽车股份有限公司非执行董事。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；近三年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稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股份。现任芜湖市投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

吴昌国先生：1978年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，中共党员，税务师，会计师，具有证券从业资格。1998年参加工作，曾就职于芜湖春谷会计师事务所，历任神剑股份财务科长、财务经理、财务总监、常务副总及嘉业航空总经理等职。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；近三年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稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股份。现任公司董事、总经理。

高韡先生：1984年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任芜湖扬子农村商业银行职员，芜湖市投资控股集团有限公司土地收储部职员、财务融资部职员、投资管理部职员、投资管理部副部长，芜湖远大创业投资有限公司副总经理。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；近三年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稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股份。现任芜湖远大创业投资有限公司董事长兼总经理。

曹灿灿女士：1987年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中级会计师、中级经济师。2009年8月至2020年3月先后任职于芜湖市投资控股集团有限公司工程管理部、财务融资部；2020年3月至2022年6月任芜湖市投资控股集团有限公司财务融资部副部长；2022年6月至2023年1月任芜湖市投资控股集团有限公司财务部副部长（主持工作）；2022年7月任芜湖远大创业投资有限公司董事。2023年1月至2025年8月任芜湖市投资控股集团有限公司财务部部长。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；近三年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稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股份。现任神剑股份董事、财务总监。

#### **独立董事候选人：**

音邦定先生：1964年6月出生，本科学历，中共党员，一级律师。中华全国律师协会理事、全国律协破产清算与并购重组专业委员会副主任，安徽省律师协会会长、中共安徽省律师行业党委副书记、安徽省法学会常务理事、安徽省社会组织总会副会长、安徽省版权保护协会副会长，安徽省高级人民法院法官遴选委员会、惩戒委员会专家委员，安徽省人民检察院检察官遴选委员会、惩戒委员会专家委员，合肥、芜湖、池州、滁州仲裁委员会仲裁员。2014—2022年，任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。现任安徽青合青律师事务所主任；安徽新华发行（集团）控股有限公司外部董事、安徽出版集团有限责任公司外部董事。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；近三年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稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

执行人名单；未持有公司股份。

路国平先生：1960年3月出生，本科学历，会计学教授，中国注册会计师，江苏省优秀教育工作者。历任南京农业大学工学院会计学讲师、副教授、教研室主任，南京审计大学国富中审学院副院长、教授、硕士生导师，国家精品在线开放课程《高级财务会计》负责人，国家级一流本科课程《高级财务会计》负责人。现任洋河股份独立董事。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；近三年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稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股份。

吴向平先生：1979年3月出生，2001年8月参加工作，硕士学位，高级经济师。从事涂料与涂装行业服务与管理20余年，发表行业报告20余篇，牵头或参与起草HG/T 5107-2016《热固性粉末涂料后混合设备》、HG/T 5366-2018《钢筋防腐用粉末涂料》、HG/T 5578-2019《金属护栏用粉末涂料》、HG/T 6002-2022《氟树脂粉末涂料》、YS/T 680-2023《铝产品用粉末涂料》等多项行业标准。每年组织搭建各种交流平台，提升行业技术水平，发展涂料产业新质生产力，促进中国涂料与涂装及产业链健康、绿色发展。现任中海油常州涂料化工研究院有限公司行业服务中心行业组织管理中心主任，中国化工学会涂料涂装专业委员会秘书长，全国涂料和颜料标准化技术委员会委员。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；近三年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稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股份。