证券代码：001369　　证券简称：双欣材料　　公告编号：2026-051

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”、“双欣材料”）第七届董事会由 9 名董事组成，其中：股东会将通过差额选举方式实施累积投票制选举非独立董事 5 人（非独立董事候选人 6 人），通过等额选举方式实施累积投票制选举独立董事 3 人，职工代表大会选举职工代表董事 1 人。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名张飞雄先生、刘志勇先生、乔玉华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名杨槐先生、武志先生、田钰山先生为公司第七届董事会独立董事候选人；公司股东内蒙古蒙兴助力发展基金投资中心（有限合伙）提名刘永欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东华鑫国际信托有限公司提名翟婧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东中国中信金融资产管理股份有限公司提名李栋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司于2026年11月25日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提

名张飞雄先生、刘志勇先生、乔玉华先生、刘永欣先生、翟婧女士、李栋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名杨槐先生、武志先生、田钰山先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

1、公司第六届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具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的董事任职资格。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司未超过3家。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、杨槐先生、武志先生、田钰山先生作为公司独立董事候选人，均已取得上市公司独立董事资格证书，其中田钰山先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将非独立董事候选人及独立董事候选人分别采取累积投票制进行表决。

4、公司第七届董事会由9名董事组成，其中：股东会将通过差额选举方式实施累积投票制选举非独立董事5人（非独立董事候选人6人），通过等额选举方式实施累积投票制选举独立董事3人，职工代表大会选举职工代表董事1人。

5、为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第六届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张飞雄：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师、中级注册安全工程师。曾任内蒙古双欣能源化工有限公司董事、总裁助理、规划发展部副部长及部长，内蒙古光能科技有限公司董事、总经理，鄂尔多斯市正丰矿业有限责任公司总经理，重庆光谱新材料科技有限公司董事长；现任重庆光谱新材料科技有限公司董事，鄂尔多斯市双欣新材料有限公司董事长，双欣材料董事长。

截至本公告披露日，张飞雄先生通过员工持股平台洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 800,000 股，通过中金双欣环保 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 0.1527%（约 1,751,825 股），合计间接持有公司股份约 2,551,825 股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论的情形；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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

刘志勇：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级管理会计师、高级工程师。曾任双欣材料财务部部长、总经理助理兼财务部部长、财务总监、董事、副总经理兼财务总监；现任内蒙古高先双欣综合服务有限公司监事，双欣材料董事、总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，刘志勇先生通过员工持股平台洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 330,000 股，通过中金双欣环保 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 0.0191%（约 218,978 股），合计间接持有公司股份约 548,978 股；与公司控股

股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论的情形；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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

乔玉华：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任内蒙古双欣能源化工有限公司董事长，双欣材料董事长，内蒙古双欣资源控股有限公司执行董事兼经理；现任内蒙古双欣能源化工有限公司董事，内蒙古双欣资源控股有限公司董事长，内蒙古高先双欣综合服务有限公司董事，鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司董事，内蒙古双欣矿业有限公司副董事长，双欣材料董事。

截至本公告披露日，乔玉华先生通过内蒙古双欣资源控股有限公司、鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司间接持有公司 399,396,680 股，为公司实际控制人；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论的情形；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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

刘永欣：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国农业银行总行大客户部副主任科员、主任科员，北京国际信托有限公司资产管理部高级经理，齐合环保集团有限公司执行董事，中国铁路物资股份有限公司监事；现任农银金融资产投资有限公司重组资产投资部执行总经理。

截至本公告披露日，刘永欣先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论的情形；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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

翟婧：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任华宸信托有限责任公司信托业务三部项目经理，华鑫国际信托有限公司投资银行部信托经理、高级信托经理、投资银行总部总经理助理；现任华鑫国际信托有限公司产融结合二部执行总经理。

截至本公告披露日，翟婧女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论的情形；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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

李栋：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，助理经济师。曾任中国华融资产管理股份有限公司（现更名为中国中信金融资产管理股份有限公司）甘肃省分公司银川营业部业务二部助理经理、副经理、经理，中国中信金融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司业务三部经理；现任中国中信金融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司业务三部高级副经理，宁

夏昊凯生物科技有限公司董事，宁夏泰益欣生物科技有限公司董事。

截至本公告披露日，李栋先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论的情形；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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

二、独立董事候选人简历

杨槐：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、国家杰青、长江学者、国家重点研发计划首席科学家、国家基金委创新群体负责人。曾任日本福冈工业科学和技术振兴财团研究员，日本科学技术振兴事业团研究员，北京科技大学教授，润贝航空科技股份有限公司独立董事；现任北京大学长聘教授，中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事，双欣材料独立董事。

截至本公告披露日，杨槐先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论的情形；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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

武志：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，大学讲师。曾任新财经杂志社高级经理，经济日报社中国企业家杂志社广告部高级经理，

经理人杂志社广告部高级经理，创业家杂志社广告总监，人民日报社健康时报健康研究院副院长；现任山西财经大学讲师。

截至本公告披露日，武志先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论的情形；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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

田钰山：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师，通过了法律职业资格考试、保荐代表人资格考试。曾任内蒙古国信宸华会计师事务所有限责任公司技术负责人，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所质控负责人，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人；现任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所技术负责人。

截至本公告披露日，田钰山先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论的情形；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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。