

陕西科隆新材料科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日审议并通过：

提名邹威文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 17,620,557 股，占公司股本的 21.6681%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 15,274,314 股，占公司股本的 18.7829%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨锦娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 620,566 股，占公司股本的 0.7631%，不是失信联合惩戒对象。

提名李彬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张仲伦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨秀云女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏天龙先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日公司 2025 年第二次临时股东会审议批准取消监事会之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2025 年 7 月 21 日公司召开的 2025 年第一次职工代表大会审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

公司因第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

2025年7月21日，公司召开2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名邹威文先生、穆倩女士、杨锦娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李彬先生、张仲伦先生、杨秀云女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- （一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议》；
- （三）《陕西科隆新材料科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2025年7月23日

附件：

1. **邹威文先生**，1968年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1986年至1990年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司模具加工技术员；1990年到1994年在陕西科技大学机械制造专业学习；1994年至1996年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司橡胶密封件机理设计技术员。1996年至2008年，历任科隆研究所销售经理、所长；2009年至2015年6月，任科隆有限执行董事；2013年8月至2015年6月，兼任科隆有限总经理；2010年至2012年11月，兼任迈维尔胶管董事长；2015年6月至今，任公司董事长。
2. **穆倩女士**，1972年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年至1996年，任国营陕西第八棉纺织厂工人。1996年至2008年，任科隆研究所会计；2009年至2015年6月，历任科隆有限监事、董事；2015年6月至今，任公司董事。
3. **杨锦娟女士**，1968年7月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1988年至2014年，历任咸阳市辐条厂出纳、会计，咸阳偏转集团公司财务部综合会计、财务部长，西安市西蓝天然气股份有限公司财务副总监，内蒙古正能化工集团有限公司财务部副总经理助理、财务经理。2009年至今，任陕西裕丰投资管理有限公司监事。2014年至2020年10月任公司财务总监，2020年10月至2022年2月任公司融资总监，2022年2月至今任公司财务总监，2015年6月至今任公司董事。
4. **李彬先生**，1977年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年11月至今，历任西安交通大学经济与金融学院讲师、副教授、教授。2023年5月，任北方光电股份有限公司独立董事。2024年3月，任杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事。2021年10月至今，任公司独立董事。
5. **张仲伦先生**，1969年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，获得法律职业资格。1994年至1996年，任广州资源投资策划公司职员；1996年至1999年，任广州市华南橡胶轮胎有限公司生产部工艺主管；1999年至2002年，任广东广信律师事务所律师；2002年至2010年，任广州万力集团资产管理有限公司总经理助理，2003年10月至2021年7月，兼任广州威路轮胎有限公司董事。2010年至2014年，任广州林格高分子材料科技有限公司总工程师，兼任广州力格

高分子材料有限公司总经理。2015年5月至今，历任广州市汉朴利牧企业管理咨询有限公司总经理、监事。2021年12月至今，任杭州汉朴信息技术有限公司执行董事兼总经理。2021年10月至今，任公司独立董事。

6. **杨秀云女士**，1968年8月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990年至1993年，任陕西渭南中医学校会计；1996年至2000年，任陕西财经学院助教、讲师；2000年4月至今，历任西安交通大学经济与金融学院产业与贸易经济系讲师、副教授、教授。2014年4月至2020年8月，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事；2016年9月至2017年1月，任西安泰力松新材料股份有限公司独立董事；2016年3月至2022年5月，任陕西烽火电子股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任南京宝色股份公司独立董事；2023年3月至今，任长安银行股份有限公司独立董事；2024年7月至今，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。2021年10月至今，任公司独立董事。
7. **魏天龙先生**，1997年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年7月至今，任公司出纳。2023年4月至2025年8月，任公司监事。2025年7月21日在公司2025年第一次职工代表大会上当选公司第四届董事会职工代表董事。