

## 黄山永新股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2022年12月22日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年11月30日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司董事会同意提名孙毅先生、周原先生、高敏坚先生、鲍祖本先生、潘健先生、沈陶先生、王冬先生、江蕾女士、余波先生为公司第八届董事会的非独立董事候选人；提名崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、吕先镛先生为公司第八届董事会的独立董事候选人。董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

董事任期为自股东大会审议通过之日起三年；上述候选人的简历详见本公告附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月一日

## 附件：第八届董事会候选人简历

### 一、非独立董事候选人：

孙毅：男，1960年4月出生，高级工程师，本科学历。享受国务院特殊津贴，中国包装联合会副会长，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。现任公司董事长，黄山永佳投资有限公司董事长、黄山永佳集团股份有限公司董事长、永新股份（黄山）包装有限公司执行董事、河北永新包装有限公司执行董事、广州永新包装有限公司董事长、黄山永新新材料有限公司执行董事。

孙毅先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事长，持有黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，持有公司股票2,400,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

周原：男，1987年1月出生，金融硕士学位。现任公司副董事长、奥瑞金科技股份有限公司副董事长、上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、中粮包装控股有限公司非执行董事。

周原先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司董事，持有公司股票3600股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

高敏坚：男，1953年12月出生，中国香港，经济学学士学位，香港付货人委员会执行委员会委员，香港中华总商会选任常务会董，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任公司董事长、广州永新包装有限公司董事、美佳粉末涂料有限公司董事长、永邦中国投资有限公司董事长、Noble Choice Limited 董事长、裕东国际集团有限公司董事长、裕东国际企业有限公司董事长、Yu Tung Investment Holdings Limited 董事长、Yu Tung System Engineering Company Limited 董事长、裕东(中山)机械工程有限公司董事长、瑞赛高廷仕涂装科技控股有限公司董事长、瑞赛高廷仕(中山)涂装设备有限公司董事长、雅怡投资有限公

司董事长、Cardiff International Limited 董事长、Integrated China Corporation 董事长、英特韦特公司董事长、香港迅达网络系统有限公司董事长、英特韦特科技（广东）有限公司董事长、高氏兄弟有限公司董事、Ko Brothers Property Management Limited 董事、美邦化学有限公司董事长、Magic Carpet Holdings Limited 董事长。

高敏坚先生为公司股东美佳粉末涂料有限公司董事长、永邦中国投资有限公司董事长，未直接持有本公司股票，通过美佳粉末涂料有限公司、永邦中国投资有限公司间接持有公司股票 44,689,376 股。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

鲍祖本：男，1964 年 11 月出生，高级工程师，硕士学历。享受国务院特殊津贴，曾荣获安徽省劳动模范。现任公司董事、总经理，黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司副董事长、黄山精工凹印制版有限公司副董事长、黄山源点新材料科技有限公司董事长、广州永新包装有限公司董事、黄山天马铝业有限公司董事、黄山三夏精密机械有限公司董事长。

鲍祖本先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有黄山永佳投资有限公司 4.30%的股份，持有公司股票 3,931,009 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

潘健：男，1974 年 4 月出生，高级工程师，硕士学历。安徽省政府特殊津贴专家。曾任公司质量部经理、技术部经理、生产总监、技术总监，总经理助理。现任公司董事、副总经理、黄山新力油墨科技有限公司执行董事、陕西永新包装有限公司执行董事兼总经理、黄山源点新材料科技有限公司董事。

潘健先生持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司 0.30%的股份，持有公司股票 1,200,000 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

沈陶：男，1971年2月出生，硕士学历。曾任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司工厂部厂长、上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理。现任公司董事，奥瑞金科技股份有限公司董事及总经理，上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、中粮包装控股有限公司非执行董事。

沈陶先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司董事及总经理，未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

王冬：男，1975年10月出生，硕士学历，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。现任公司董事、奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理及财务总监、陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事、中国智能交通系统（控股）有限公司独立非执行董事。

王冬先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理及财务总监，未直接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

江蕾，女，1987年2月出生，市场营销硕士。曾任职于上海乐高玩具有限公司，上海国际主题（迪士尼）乐园有限公司，上海美泰芭比贸易有限公司，通用磨坊（中国）投资有限公

司。现任黄山永佳集团股份有限公司副董事长。

江蕾女士为公司股东黄山永佳投资有限公司董事，持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司 4.80%的股份，未直接持有本公司股票。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

余波：男，1974 年 10 月出生，大专学历。现任黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司副董事长、黄山汉邦树脂颜料有限公司总经理、黄山源点新材料科技有限公司董事，黄山佳胜贸易有限公司董事长。

余波先生为公司股东黄山永佳投资有限公司董事，持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司 4.90%的股份，未直接持有本公司股票。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 二、独立董事候选人：

崔鹏，男，1965 年 7 月出生，化学工程专业工学博士。主要从事化学工程、材料学等专业领域的教学与科研工作，历任合肥工业大学化工学院院长、合肥工业大学科学技术研究院副院长等职务。现任合肥工业大学化学化工学院教授、博士生导师，兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、中国化工学会精细化工专业委员会委员、安徽省可控化学与材料化工重点实验室主任、安徽省化工学会常务理事、副理事长、安徽省化学会常务理事、副秘书长、安徽省塑料协会常务理事、副会长等职务。现任公司独立董事，东华工程科技股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。

崔鹏先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第 3.2.2 条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相

关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

林钟高：男，1960年9月出生，厦门大学经济学学士。安徽工业大学“会计学”二级教授，享受国务院“政府特殊津贴”。现任公司独立董事，中钢天源股份有限公司独立董事。

林钟高先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄攸立：男，1955年2月出生，博士学历，中国科技大学管理学院副教授。现任阳光电源人力资源管理顾问。现任公司独立董事，东华工程科技股份有限公司独立董事，安徽新力金融股份有限公司独立董事。

黄攸立先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张月红：女，1959年12月出生，大学学历。曾任北京印铁制罐厂科员，奥瑞金科技股份有限公司独立董事。现任中国包装联合会分支机构委员会秘书长，中国包装联合会常务理事。

张月红女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吕先镛：男，1964年1月出生，博士研究生学历，教授。曾任四川川投能源股份有限公司、四川水井坊股份有限公司、成都高新发展股份有限公司独立董事，现任四川省教育审计学会会长，泸州老窖股份有限公司独立董事，四川天味食品集团股份有限公司独立董事，四川现代农业融资担保有限责任公司独立董事。

吕先镛先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。