

攀枝花秉扬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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十一次会议于 2021 年 12 月 20 日审议并通过：

提名樊荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,442,720 股，占公司股本的 47.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名桑红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,990,880 股，占公司股本的 24.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊书岑女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 467,240 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 492,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵龙善先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名白华琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名田从学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大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鑫春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大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建强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大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

一、白华琴

白华琴，女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2011年3月至2011年12月，任攀枝花秉扬科技有限公司会计；2012年1月至2013年7月，任攀枝花秉扬科技有限公司主办会计；2013年7月至2014年7月，任攀枝花秉扬科技有限公司财务部副部长；2014年7月至2015年9月，任攀枝花秉扬科技有限公司财务部部长；2015年10月至今，任公司财务负责人。

二、田从学

田从学，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。2003年至今一直从事二氧化钛功能材料及钛白研发工作。2013年1月至2015年11月任攀枝花学院技术装备处(检测中心)副处长(副主任)，2015年12月至2017年12月任攀枝花学院检测中心主任，2018年1月至2021年4月任攀枝花学院钒钛学院副院长，2021年5月转为专业技术岗，主要从事教学、科研工作。

三、刘鑫春

刘鑫春，女，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副教授。1997年8月至2003年8月在攀枝花市东区人民政府向阳村街道办事处财税统计科从事会计、统计工作，任财税统计科科长，2003年9月至2005年6月四川大学攻读硕士研究生，工商管理硕士，2005年7月至今在攀枝花学院担任教学工作，获得讲师任职资格、财务管理教研室主任、获得副教授任职资格、财务管理专业建设负责人。

四、杨建强

杨建强，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注册会计师。1992年6月至1997年6月在四川辉煌集团任会计、财务助理，1997年7月至1998年12月在四川会计事务所任审计助理，1999年1月至2009年12月在四川君和会计师事务所有限责任公司任审计助理、经理，2010年1月至2019年9月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，2019年10月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人。2013年12月至2019年10月任天域生态环境股份有限公司（证券代码：603717）独立董事，2020年12月至今任上海德必文化创业发展（集团）股份有限公司（证券代码：300947）独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致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超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善的公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

本次董事候选人的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们一致同意提名樊荣先生、桑红梅女士、樊书岑女士、廖利女士、赵龙善先生、白华琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选

人，一致同意提名田从学先生、刘鑫春女士、杨建强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经资格审查，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》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定。

我们一致同意《关于公司董事会换届选举的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

《独立董事关于攀枝花秉扬科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

攀枝花秉扬科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 22 日