

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举叶活动先生、罗春妹女士、何正凌女士、曾庆平先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意选举陈明树先生、陈石先生、吴重茂先生为第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中吴重茂先生为会计专业人士。前述第四届董事会候选人简历详见附件。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，于 2020 年 11 月 29 日公司第三届董事会任期届满时上任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，提名林春根先生、罗敏健先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，于 2020 年 11 月 29 日公司第三届监事会任期届满时上任，任期三年。

第三届监事会职工代表监事余丹丹女士任期届满后不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。股东代表监事胡月萍女士因任期届满且已到期龄退休不再继续担任公司监事，公司及监事会对其在任职期间的尽职勤勉以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、其他情况说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事上任前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行董事、监事职责。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

叶活动先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师、高级经济师，科技部“十二五科技支撑计划”农业领域生物液体燃料科技工程专家。1990年至1995年，经营龙岩市漳龙化工经营部；1995年11月至2001年11月，历任福建省龙岩市卓越化工有限公司董事长、执行董事兼总经理；2001年11月至2011年11月，历任龙岩卓越新能源发展有限公司董事长、执行董事；2011年12月至今，担任公司董事长、总经理。现兼任龙岩卓越投资有限公司董事长、福建省龙岩市卓越化工有限公司监事、生物质能源产业技术创新战略联盟副理事长、中国可再生能源学会常务理事和生物质能专委会副主任。

叶活动先生和罗春妹女士、叶劭婧女士是公司实际控制人、一致行动人，其中叶活动先生和罗春妹女士系夫妻关系，和叶劭婧女士系父女关系。截至本公告披露日，叶活动先生和叶劭婧女士通过龙岩卓越投资有限公司间接持有公司股份58,500,000股，罗春妹女士通过香港卓越国际控股有限公司间接持有公司股份31,500,000股，合计占公司总股本的75%。除此之外，叶活动先生未与公司其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗春妹女士：1974年出生，菲律宾籍。1995年11月至1999年11月，担任福建省龙岩市卓越化工有限公司董事；2001年11月至2011年11月，历任龙岩卓越新能源发展有限公司董事、监事；2011年12月至今，担任公司董事。现兼任香港卓越国际控股有限公司执行董事、福建省龙岩市卓越化工有限公司执行董事兼总经理。

罗春妹女士和叶活动先生、叶劭婧女士是公司实际控制人、一致行动人，其中罗春妹女士和叶活动先生系夫妻关系，和叶劭婧女士系母女关系。截至本公告披露日，罗春妹女士通过香港卓越国际控股有限公司间接持有公司股份

31,500,000股，叶活动先生和叶劲婧女士通过龙岩卓越投资有限公司间接持有公司股份58,500,000股，合计占公司总股本的75%。除此之外，罗春妹女士未与公司其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何正凌女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有中国注册会计师资格、中国注册评估师资格、中国注册税务师资格及英国特许会计师资格。1997年至2004年，任职于厦门天健华天有限责任会计师事务所；2004年至2005年，任职于福建中润集团有限公司；2005年至2006年2月，担任广州市豪氏威马钢铁制品有限公司财务经理；2006年3月至2011年11月，担任龙岩卓越新能源发展有限公司财务总监；2011年12月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任厦门卓越生物质能源有限公司董事。

截至本公告披露日，何正凌女士未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾庆平先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年8月至2003年6月任职于永定啤酒厂；2003年6月至2018年3月，任公司副总经理；2018年3月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曾庆平先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

陈明树先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学物理化学专业博士研究生学历，厦门大学化学化工学院特聘教授，博士生导师。1997 年 11 月至 2007 年 8 月，历任厦门大学讲师、美国德州农工大学博士后、研究员，2007 年 9 月至今，任厦门大学化学系教授。2017 年 11 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈明树先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈石先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学应用经济学（投资学）博士研究生学历。1999 年 7 月至 2016 年 12 月，先后任职厦门高能投资咨询有限公司副总经理、高能资本有限公司合伙人、厦门高能海银创业投资管理有限公司总经理。2017 年 1 月至今，任厦门德屹股权投资管理有限公司合伙人。现兼任深圳市原力生命科学有限公司董事、厦门影诺医疗科技有限公司、厦门基源医疗科技有限公司董事。2017 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈石先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴重茂先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学 EMBA（在读）。1998 年 7 月起先后任职飞利浦照明电子（厦门）有限公司财务经理、戴尔（中国）有限公司总账会计、厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 7 月至今，担任厦门正亦奇投资管理

有限公司总经理；现兼任厦门国家会计学院兼职硕士研究生导师。2017年11月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，吴重茂先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、监事候选人简历

林春根先生：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年12月至1993年10月，任职于中国人民解放军第86师；1993年11月至1996年5月，任职于福建省龙岩市物资再生利用总公司；1996年6月至2002年9月，任职于福建省龙岩市金属材料总公司；2002年10月至今，担任公司行政部经理、监事会主席。现兼任龙岩卓越投资有限公司监事。

截至本公告披露日，林春根先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗敏健先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。助理工程师。2009年7月至2010年4月，任职于福州阿多拉制药有限公司，2010年5月至2011年1月，任职于福州长富星新药开发有限公司，2011年2月至今，任职于龙岩卓越新能源股份有限公司，历任质检科科长、总经理助理，现任东宝厂副厂长。

截至本公告披露日，罗敏健先生未持有公司股份。罗敏健先生系公司副总经理罗丹明之子，除此之外，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。