

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2026-037

## 浙江海象新材料股份有限公司 关于完成非独立董事选举的公告

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。

为保证公司董事会的正常运作，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》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名李延延女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举李延延女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司于2026年5月19日召开第三届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，董事会同意补选李延延女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，任期与其董事任期一致。调整后，公司薪酬与考核委员会成员为朱雯婷女士、黄少明先生、李延延女士，其中朱雯婷为薪酬与考核委员会召集人。李延延女士的简历详见附件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：李延延女士简历

李延延女士，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年4月至2015年9月任浙江晶美建材科技有限公司品控部原材料检验员；2015年10月至2019年2月任浙江晶美建材科技有限公司销售部业务员；2019年3月至2019年8月任浙江海象新材料股份有限公司品控部主管；2019年9月至今任越南海欣新材料有限公司总经理；2021年1月至今任浙江海象新材料股份有限公司副总经理；2026年5月至今任浙江海象新材料股份有限公司董事。

截至目前，李延延女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李延延女士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《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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的情形。李延延女士不属于“失信被执行人”。