

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2026-019

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照法律程序开展董事会换届选举工作。

公司于2026年6月24日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名，其中职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。经公司董事会和符合推荐资格的股东提名，董事会提名委员会考察推荐，现提名以下人选作为公司第六届董事会董事候选人：

非独立董事候选人名单：冯鑫先生、薛楠女士、罗盾先生、李国章先生、张佰恒先生；独立董事候选人名单：张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生。候选人简历详见附件。非独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止；独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第六届董事会任期届满时止。

上述候选人具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，独立董事候选人已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，具备独立董事必须具有的独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。上述候选人尚需提交

公司股东会选举，其中独立董事人选尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会选举。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

为确保公司董事会正常运作，公司第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行董事职责。同时公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2026年6月25日

附件：

非独立董事候选人简历

冯鑫先生：1972年4月出生，研究生学历，高级物流师、培训师。

主要工作经历：2009年4月至2010年1月，任珠海港控股集团有限公司生产业务部总经理；2010年1月至2011年10月，任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2011年10月至2021年1月，任珠海港股份有限公司副总裁；现任珠海港股份有限公司董事、总裁、法定代表人。2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，冯鑫先生未持有公司股份，在公司控股股东珠海港股份有限公司任董事、总裁、法定代表人；除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、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证券交易所纪律处分等情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在重大失信等不良记录。

薛楠女士：1973年3月出生，工商管理硕士，会计师。

主要工作经历：2000年4月至2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书，期间兼任珠海经济特区富华集团股份有限公司资金部主任，珠海经济特区富华投资公司总经理；2010年9月至2011年10月，任珠海港股份有限公司董事局秘书；2011年10月至2021年1月，任珠海港股份有限公司副总裁、董事局秘书；2021年1月至今，任珠海港股份有限公司董事、副总裁、董事局秘书。2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事。

截至本公告披露日，薛楠女士未持有公司股份，在公司控股股东珠海港股份有限公司任董事、副总裁、董事局秘书。除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、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证券交易所纪律处分等情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在重大失信等不良记录。

罗盾先生：1970年10月出生，研究生学历，高级经济师。

主要工作经历：2015年3月至2016年5月，任珠海港股份有限公司战略发展部副部长；2016年5月至今任珠海港股份有限公司战略发展部部长；2022年10月至今任珠海港股份有限公司助理总裁。2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事。

截至本公告披露日，罗盾先生未持有公司股份，在公司控股股东珠海港股份有限公司任助理总裁、战略发展部部长。除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、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证券交易所纪律处分等情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在重大失信等不良记录。

李国章先生：1970年11月出生，本科学历。

主要工作经历：2014年12月至2018年9月，任珠海可口可乐饮料有限公司董事、副总经理、厂长；2018年10月至2024年1月，任国能珠海港务有限公司党委委员、副总经理。2024年1月至2024年11月，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司常务副总经理；2024年5月至今，任上海绿联智能科技股份有限公司董事；2024年11月至今，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，李国章先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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证券交易所纪律处分等情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在重大失信等不良记录。

张佰恒先生：1961年7月出生，本科学历。

主要工作经历：历任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长；2005年5月至今，任中国玻璃控股有限公司独立董事；2019年至今，任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长。2018年7月至2024年7月，任公司独立董事。2024年7月至今，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张佰恒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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证券交易所纪律处分等情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在重大失信等不良记录。

独立董事候选人简历

张才文先生：1978年1月出生，博士学位。

主要工作经历：2005年8月至2010年6月，任职新加坡日立环球存储科技有限公司统计咨询师(statistical consultant)；2010年6月至今，任中山大学副教授。2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张才文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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证券交易所纪律处分等情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在重大失信等不良记录。

陶晓慧女士：1977年2月出生，会计学博士学位。

主要工作经历：2002年7月至今，任暨南大学珠海校区教师；2019年5月至今，任广东源心再生医学有限公司董事；2020年5月至2025年10月，任佛山市中科律动生物科技有限公司监事；2020年9月至2024年10月，任西安鹰之航航空科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今任珠海一微科技股份有限公司独立董事；2024年3月至今任珠海光库科技股份有限公司独立董事；2025

年4月至今任天伦燃气控股有限公司独立非执行董事；2021年5月至今，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陶晓慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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证券交易所纪律处分等情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在重大失信等不良记录。

麦耀华先生：1976年9月出生，博士学位。

主要工作经历：2008年1月至2013年8月任保定天威薄膜光伏有限公司联合创始人、首席技术官；2013年9月至2016年8月任河北大学教授、博导、光伏技术研发中心主任；2016年9月至今任暨南大学新能源技术研究院院长；2021年6月至2023年10月任暨南大学微电子学院院长，2022年8月至今任广东脉络能源科技有限公司创始人、董事长。2024年7月至今，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，麦耀华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、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证券交易所纪律处分等情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在重大失信等不良记录。