

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-050

安徽龙磁科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年7月3日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，提名熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲、Xiong Mei Jia 为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈结淼、周建斌、邢昌磊为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人陈结淼自2021年4月19日起任公司独立董事，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至其连续任职满六年之日止（即2027年4月18日）。六年期满后公司将按照《上市公司独立董事管理办法》相关规定另行补选独立董事。其他董事候选人任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日生效，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

公司提名委员会在充分了解候选人学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，认为各候选人符合担任董事资格及相关要求。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分

之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事候选人陈结淼已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周建斌、邢昌磊尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，邢昌磊为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司股东会审议，并分别采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026年7月3日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、熊永宏先生，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年8月至1993年4月任安徽省进出口（集团）公司单证储运部业务经理、出口八部业务经理，1993年7月至1999年8月任合肥美嘉磁业信息咨询有限责任公司董事长、总经理，1994年4月至1996年5月任安徽百万嘉磁业发展有限公司董事长，1998年1月至2007年10月任龙磁有限董事长，2003年3月至2007年9月任上海龙磁董事长。2007年11月至今，任本公司董事长。

截至目前，熊永宏先生为公司实际控制人之一，持有公司股份34,865,240股，与公司持5%以上股份股东、董事、总经理熊咏鸽为兄弟关系，系公司董事、副总经理朱旭东先生舅舅。其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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

2、熊咏鸽先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会副理事长。1992年9月至1993年10月任深圳红佳制衣有限公司业务部经理，1994年4月至1996年5月任安徽百万嘉磁业发展有限公司总经理，1998年1月至2007年10月任龙磁有限董事、总经理，2004年3月至今任将军磁业董事长、执行董事，2007年10月至今任上海龙磁执行董事、总经理。2023年3月至今兼任恩沃新能源科技（上海）有限公司董事长。2007年11月至今，任本公司董事、总经理。

截至目前，熊咏鸽先生为公司实际控制人之一，持有公司股份11,893,700股，与公司持5%以上股份股东、董事熊永宏为兄弟关系，系公司董事、副总经理朱旭东先生舅舅。其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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

3、朱旭东先生，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年10月至2003年3月，历任实现电子采购部经理、龙磁有限销售经理；2003年4月至2013年4月，任龙磁电子销售经理、副总经理；2007年11月-2018年11月，任龙磁科技董事。2013年5月至今，任龙磁贸易总经理。2023年3月至今兼任恩沃新能源科技（上海）有限公司董事。2022年4月至今，任本公司董事，副总经理。

截至目前，朱旭东先生持有公司股份624,300股，系公司持5%以上股份股东、董事熊永宏、熊咏鸽之外甥。其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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

4、熊言傲先生，1979年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2004年7月任龙磁有限质量体系专员，2004年7月至2007年1月任龙磁有限品质管理部经理，2007年1月至2009年1月任龙磁科技品质副总监，2009年1月至2013年12月任龙磁科技总经理助理，2010年12月至2013年12月任龙磁科技董事。2013年12月至今，任本公司董事、副总经理。

截至目前，熊言傲先生持有公司股份164,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

5、Xiong Mei jia（熊美嘉）先生，1992年1月生，加拿大籍，美国康奈尔大学人类环境学院政策分析与管理学士，多伦多大学蒙克国际事务和公共政策学

院公共政策硕士。2020年12月至今，任本公司投资与并购总监，2021年元月至今兼任龙磁新能源总经理，2023年3月至今兼任恩沃新能源科技（上海）有限公司董事。2025年11月至今任公司董事。

截至目前，Xiong Meijia（熊美嘉）先生持有本公司股票 19,440 股。Xiong Meijia（熊美嘉）先生系本公司实际控制人熊永宏先生之子，系本公司实际控制人熊咏鸽先生之侄。其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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

独立董事候选人简历：

1、陈结淼先生，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长，现任安徽大学法学院教授、博士生导师，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家咨询员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。兼任海螺材料科技（02560.HK）、安徽水研（874803）、合肥芯谷微电子股份有限公司（非上市）独立董事。2021年4月至今，任本公司独立董事。

陈结淼先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。陈结淼先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、周建斌先生，1989年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员，教授。2017年9月至2023年9月，历任中国科学技术大学博士后研究员，美国西北太平洋国家实验室博士后研究员，加州大学圣地亚哥分校博士后研究员、助理研究员；2023年10月至2025年2月，任美国 Sonocharge Energy 公司资深研究员；2025年3月至今，任中国科学技术大学教授。

周建斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。周建斌先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资

格证书。任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、邢昌磊先生，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2015年9月至2022年7月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计经理，2022年8月至2023年7月，任合肥昂和会计师事务所有限公司审计经理，2023年7月至今，任合肥弘谨会计师事务所（普通合伙）主任会计师。

邢昌磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。邢昌磊先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。