

凤形股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司非独立董事田信普先生和梁珊珊女士已辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。为保障公司董事会工作的正常开展，拟推荐秦永宏先生和刘志祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其中秦永宏先生为控股股东青海西部铝业有限责任公司提名，刘志祥先生为公司本届董事会提名。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核，任期与公司第六届董事会任期一致，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同时公司独立董事钟刚先生自2020年7月8日起任公司独立董事，现因连续任公司独立董事职务满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。经公司本届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，拟提名陈振亮先生为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人陈振亮先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明材料，其兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，聘任完成后任期与公司第六届董事会任期一致，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人陈振亮先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司于2026年7月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十六日

附件：

非独立董事候选人简历

秦永宏先生，1971 年生，研究生学历。曾任甘肃白银有色集团西北铅锌冶炼厂车间主任、云南祥云飞龙实业公司电铅厂厂长、广东银海资源综合回收利用有限公司副总经理、东江环保股份有限公司子公司总经理、广东飞南资源利用股份有限公司子公司总经理。现任广东华鑫茂集团有限公司副总裁。

截至本公告披露日，秦永宏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人，及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在除在控股股东上述任职以外的其它关联关系，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形，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，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘志祥先生，1976 年生，本科学历，中级会计师职称。曾任泰豪科技（深圳）电力技术有限公司履约管理部副经理、财务经理、财务总监。2020 年 5 月 9 日起任公司财务负责人（财务总监）。

截至本公告披露日，刘志祥先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形，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，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件：

独立董事候选人简历

陈振亮：男，1952 年生，本科学历。曾任广东石叢铜业公司副总经理、总经理，中国有色金属工业广州公司副总经理、总经理，深圳中金岭南有色金属有限公司董事，海马汽车股份有限公司独立董事，中钨高新材料有限公司总经理、中稀有色金属股份有限公司总经理，绿技科技国际有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈振亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《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》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，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，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。