

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-039

康达新材料（集团）股份有限公司

关于增选公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，公司拟将董事会成员人数由11名增至13名，其中非独立董事人数由6名增至8名，独立董事人数不变。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查，现同意提名刘占成先生、高立明先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会中兼任公司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。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

附件：非独立董事候选人简历

1、刘占成个人简历

刘占成，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任河北银行唐山分行营业部副行长。现任唐山控股发展集团股份有限公司、唐山工业控股集团有限公司董事。

刘占成未持有公司股份。刘占成现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，刘占成与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘占成未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、高立明个人简历

高立明，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于德国慕尼黑工业大学电子工程系。主持和参与完成30多项国家级科研项目及产学研合作项目，包括国家自然科学基金、国家973课题、国家集成电路02专项等。2004年至2009年在英飞凌科技公司德国慕尼黑中央研究部从事芯片研发工作，2009年至今在上海交通大学工作，现任上海交通大学材料科学与工程学院副教授、电子材料与技术研究所副所长及先进信息材料联合研究中心副主任。

高立明未持有公司股份。高立明近十二个月内曾担任深圳市共进电子股份有限公司独立董事。除此之外，高立明与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。高立明未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。