

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CNGR

CNGR Advanced Material Co., Ltd.

中偉新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2579)

建議董事會換屆選舉

本公告由中偉新材料股份有限公司(「本公司」)，連同其子公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

由於本公司第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)任期即將屆滿，本公司將根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定進行第三屆董事會選舉。

本公司第三屆董事會由10名董事組成，包括六名執行董事(其中職工代表董事1名)及四名非執行獨立董事。經公司第二屆董事會提名、薪酬與考核委員會(「提名、薪酬與考核委員會」)對董事候選人任職資格、背景、技能、知識及經驗進行審查。於2026年3月6日，董事會決議提名鄧偉明先生(「鄧先生」)、陶吳先生、廖恆星先生、劉興國先生及鄧競先生為第三屆董事會執行董事候選人，並提名曹豐先生、洪源先生、蔣良興先生及黃斯穎女士為第三屆董事會獨立非執行董事候選人。上述董事候選人均為現任董事。待上述董事候選人在即將召開的臨時股東會(「臨時股東會」)上獲選為董事後，彼等將與即將召開的職工代表會選舉產生的職工代表董事共同組成本公司第三屆董事會，彼等任期為三年，自本公司臨時股東會批准之日起生效。

* 僅供識別

各獨立非執行董事候選人已確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言，其具備獨立性；(ii)其過往或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連，及(iii)於建議委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

上述各候選人的履歷載於本公告附錄。

於本公告日期，除本公告所披露者外，概無上述董事候選人(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(ii)於本公司或其子公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年曾於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益；及(v)並無其他有關彼獲委任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

經股東於臨時股東會上審議及批准選舉上述董事候選人後，上述各董事候選人將與本公司訂立服務合約，任期自股東於臨時股東會上批准之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。上述各董事候選人的薪酬將於即將召開的年度股東會上由股東批准。獨立非執行董事將有權收取根據股東授權董事會制定的本公司薪酬政策及彼等在本集團的職責及責任釐定的津貼。除獨立非執行董事外，本公司不向董事支付薪酬，惟根據彼等在本公司的職務而應支付的相應薪酬除外。換屆董事的薪酬詳情將於本公司年報披露。

遵守企業管治守則

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，在香港聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事長與行政總裁職責應有區分且不應由一人同時兼任的規定。本公司並無分立本公司的董事長及總裁，鄧偉明先生現時履行上述兩項職務。董事會認為，以同一人兼任本公司董事長及總裁，有利於確保本集團內的貫徹領導，並能為本集團提供更有效力和效率的整體戰略規劃。董事會認為，現有安排的權力及授權平衡不會受到損害，而該架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討，並在考慮本集團整體情況後於適當時機，將本公司董事長及總裁之職務分開。

本公司將於應屆臨時股東會上提呈普通決議案，以審議及批准(其中包括)選舉上述建議董事的議案。

本公司將於適當時候刊發載有(其中包括)建議選舉董事及臨時股東會通告詳情的通函。

承董事會命
中偉新材料股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
鄧偉明先生

香港，2026年3月6日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事鄧偉明先生、鄧競先生、陶吳先生、廖恆星先生、李衛華先生及劉興國先生；及(ii)獨立非執行董事曹豐先生、洪源先生、蔣良興先生及黃斯穎女士。

附錄

董事候選人履歷詳情

執行董事

鄧偉明先生，57歲，為本公司執行董事、董事長兼總裁，負責本集團的整體發展戰略、重大決策及整體管理。

鄧先生自2004年8月至今，擔任湖南中偉控股集團有限公司(「中偉控股」)執行董事；自2017年7月至今，擔任湖南中稼智能科技有限公司執行董事；自2017年8月至2024年6月，擔任湖南漢華京電清潔能源科技有限公司董事長；自2016年10月至2021年4月，擔任貴州中偉資源循環產業發展有限公司執行董事、總經理；自2016年12月至2019年9月，擔任湖南中偉新能源科技有限公司執行董事兼總經理；自2014年9月至今，擔任本公司董事、董事長兼總裁。

鄧先生於1990年6月於太原科技大學獲得有機化學專業專科學歷。鄧先生為鄧競先生的父親及鄧先生為陶吳先生的姐夫。

汝州市鑫龍焦化有限公司(「鑫龍焦化」)於2001年6月於中國成立。呼倫貝爾鑫龍矽業有限責任公司(「鑫龍矽業」)於2004年4月於中國成立。鄧先生曾任鑫龍焦化的法定代表人及鑫龍矽業的法定代表人、董事及經理。由於該兩家公司並無經營活動且未及時註銷，鑫龍焦化及鑫龍矽業分別於2002年12月23日及2005年11月29日被當地主管部門吊銷營業執照。鑫龍焦化及鑫龍矽業的註銷已完成。

陶吳先生，43歲，為本公司執行董事兼資深副總裁，負責本集團的市場戰略、產品銷售、大宗採購及ESG事宜。

陶吳先生自2013年9月至2016年2月擔任中偉控股經營中心總經理；自2016年3月至2019年12月，擔任本公司經營中心總經理；自2019年5月至今，擔任本公司董事；自2019年12月至今，擔任本公司資深副總裁；自2021年6月至今，擔任PT Zhongtsing New Energy (「PT Zhongtsing」)董事。

陶吳先生於2005年7月於西安交通大學獲得電氣工程及自動化專業學士學位，於2008年6月於西安交通大學獲得絕緣材料專業碩士學位，於2013年7月於紐約大學獲得金融工程專業碩士學位。陶吳先生為鄧先生的妹夫。

廖恆星先生，43歲，為本公司執行董事兼高級副總裁，負責管理本集團在印尼的業務。

廖恆星先生曾在湖南笛揚會計師事務所、天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)從事審計工作；自2008年6月至2017年2月，歷任中偉控股財務總監、總裁助理；自2017年3月至2022年3月，擔任本公司總裁助理；自2019年11月至2025年1月，擔任本公司董事會秘書；自2022年3月至今，擔任本公司高級副總裁；自2023年3月至今，擔任本公司董事。

廖恆星先生於2007年6月於湖南大學獲得會計專業大專學歷。廖恆星先生於2005年1月獲得由中國註冊會計師協會授予的註冊會計師資格，於2007年10月獲得由中國註冊稅務師協會授予的註冊稅務師資格。

劉興國先生，47歲，為本公司執行董事兼副總裁，負責管理本集團在中國的業務。

劉興國先生曾任職於中偉控股；自2015年11月至2017年11月，擔任本公司貴州工廠負責人；自2017年11月至2019年5月，擔任本公司運營中心總經理、人力資源中心總經理；自2019年9月至2021年11月，擔任湖南中偉新能源科技有限公司執行董事兼總經理；自2021年11月至今，擔任貴州中偉興陽儲能科技有限公司執行董事兼總經理；自2022年3月至今，擔任本公司副總裁；自2023年3月至今，擔任本公司董事。

劉興國先生於2001年6月於中南林學院(現名為中南林業科技大學)獲得市場營銷專業學士學位。

鄧競先生，31歲，為本公司執行董事，負責本集團的整體發展戰略、重大決策及整體管理。

鄧競先生自2017年6月至2018年6月任職於君聯資本管理股份有限公司，並自2018年7月至2021年6月任職於嘉興謙吉投資有限公司；自2022年12月至今，擔任湖南古瑞特私募基金管理有限公司執行董事；自2021年5月至今，擔任PT Zhongtsing董事；自2023年3月至今，擔任本公司董事。鄧競先生為鄧偉明先生的兒子。

鄧競先生於2017年6月於加州大學聖地亞哥分校獲得學士學位。

獨立非執行董事

曹豐先生，39歲，為本公司獨立非執行董事，負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

曹豐先生自2015年6月起任職於湖南大學，先後擔任會計系助理教授、副教授及教授等職務。自2023年2月起，彼一直擔任中國鐵建重工集團股份有限公司(上交所：688425)的獨立董事。2025年10月至今，擔任本公司獨立非執行董事。

曹豐先生於2009年6月獲得湖北大學管理學學士學位及電腦科學學士學位，於2012年6月獲得海南大學管理學碩士學位，並於2015年6月獲得中國人民大學管理學博士學位。

洪源先生，44歲，為本公司獨立非執行董事，負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

洪源先生自2008年7月起在湖南大學任職，目前擔任經濟與貿易學院教授、博士生導師；兼任湖南省財政學會副會長、常務理事，湖南省農業財政研究會副秘書長、湖南省註冊稅務師協會常務理事、湖南省人大預算監督專家，湖南省財稅法學研究會理事。彼於2017年8月至2023年9月期間擔任永清環保股份有限公司(深交所：300187)的獨立董事，並自2024年6月起擔任華天酒店集團股份有限公司(深交所：000428)的獨立董事。自2025年10月至今，擔任本公司獨立非執行董事。

洪源先生於2002年6月獲得湖南工商大學管理學學士學位，2005年6月獲得湖南大學經濟學碩士學位，並於2008年6月獲得中南財經政法大學經濟學博士學位。

蔣良興先生，43歲，為本公司獨立非執行董事，負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

蔣良興先生自2022年5月至今，擔任深圳博粵新材料科技有限公司董事；自2023年11月至今，擔任長沙麓翔科技合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人；自2019年10月至今，擔任中南大學冶金與環境學院輕金屬及工業電化學研究所所長；自2012年7月至今，歷任中南大學講師、副教授、教授；自2024年1月至今，擔任江蘇協鑫循環科技有限公司董事；自2024年1月至今，擔任本公司獨立非執行董事。

蔣良興先生於2005年6月於中南大學取得冶金工程專業學士學位，於2011年12月於中南大學取得材料冶金專業博士學位。

黃斯穎女士，47歲，為本公司獨立非執行董事，負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

黃斯穎女士自2010年7月及2009年2月起，分別擔任氣體動力科技有限公司(前稱盈德氣體集團有限公司，曾於聯交所主板上市)首席財務官及公司秘書。黃斯穎女士目前亦擔任多家聯交所主板上市公司的獨立非執行董事，包括瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(聯交所：00666)(自2022年11月起)、巨子生物控股有限公司(聯交所：02367)(自2022年4月起)、瑞慈醫療服務控股有限公司(聯交所：01526)(自2016年6月起)、橙天嘉禾娛樂集團(國際)控股有限公司(聯交所：01132)(自2010年4月起)及無錫先導智能裝備股份有限公司(聯交所：00470)(自2026年2月起)。黃斯穎女士亦於2018年7月至2024年8月期間擔任江西贛鋒鋰業股份有限公司(一家於聯交所主板(聯交所：01772)及深圳證券交易所(深交所：002460)上市的公司)獨立非執行董事、於2017年5月至2020年8月期間擔任浙江大華技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，深交所：002236)獨立董事，並於2017年4月至2023年6月期間擔任網速科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，深交所：300017)獨立董事。自2025年11月至今，擔任本公司獨立非執行董事。

黃斯穎女士於2001年11月於香港大學取得工商管理學士學位，於2012年7月於中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。黃斯穎女士為香港會計師公會會員。

於本公告日期，(i)鄧先生直接持有本公司29,570,194股A股(「A股」)，並被視為於中偉控股持有的481,600,000股A股、銅仁弘新成達企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「弘新成達」)持有的17,052,000股A股，以及本公司回購並作為庫存股份(定義見上市規則)於本公司股份購回賬戶中持有的29,832,872股A股中擁有權益；中偉控股為本公司控股股東之一，由鄧先生及吳小歌女士(鄧先生的配偶，「吳女士」)分別持有65%及35%；弘新成達為本公司控股股東之一，由吳女士(作為普通合夥人)及鄧先生(作為有限合夥人)分別持有1%及99%；鄧先生亦直接持有湖南融潤工貿有限公司5%股權，餘下95%股權則由中偉控股持有；(ii)陶吳先生於其持有的1,141,343股A股及根據本公司限制性股票激勵計劃(「限制性股票激勵計劃」)持有的33,942股A股中擁有權益；(iii)廖恆星先生於其持有的637,058股A股及根據限制性股票激勵計劃持有的26,416股A股中擁有權益；及(iv)劉興國先生於其持有的645,452股A股及根據限制性股份激勵計劃持有的33,942股A股中擁有權益。