1
证券代码：003022 证券简称：联泓新科公告编号：2025-062 联泓新材料科技股份有限公司
关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告
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。
一、补选非独立董事情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召
开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的
议案》，同意选举于浩先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会谨此欢迎于浩先生加入第三届董事会。于浩先生具备与其行使职
权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《联泓新材料科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求。公司董事会中
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不超过公司董事总
数二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。于浩先生的简历及相关
信息详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
二、补选董事会专门委员会委员情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于
补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选于浩

2
先生为第三届董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员，补选后，相
关委员会的具体组成如下：
1、战略与 ESG 委员会委员：郑月明先生、陈静女士、于浩先生、蔡文权先
生、赵海力先生，郑月明先生为主任委员（召集人）；
2、薪酬与考核委员会委员：王国良先生、于浩先生、韩华先生，王国良先
生为主任委员（召集人）。
审计委员会和提名委员会的委员组成不变；前述各专门委员会委员任期自本
次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司 2025 年第四次䀍查件
2委，，㺛
Ҿ
䙊
䗷
ǃ陈
具
Ҿ
ާ
Ҿ
ާ
陈
具
于浩具