（上接B095版）

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-011

安徽大地熊新材料股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项需提交公司2021年年度股东大会审议。

●本次关联交易属安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，符合公司经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，结算时间与方式合理、不存在损害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，能有效保证公司正常业务的持续开展。本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联方产生较大依赖，对公司业务的完整性不构成影响，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月21日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事熊永飞、衣晓飞均已回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：公司2021年度发生关联交易金额均以市场公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计2022年发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年1月1日至2021年12月31日，公司已发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	90,000.00	94,920.36	原材料价格上涨、采购量增加
	小计	90,000.00	94,920.36	
向关联人转让固定资产	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司		777.79	大地熊包头公司转让固定资产
	小计		777.79	
向关联人销售产品、商品	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	2.48	40.77	增加部分为大地熊包头公司转让固定资产时随同销售相关的辅助材料38.29万元
	小计	2.48	40.77	
向关联人出租房屋及配套设施等	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司		8.95	大地熊包头公司向北方稀土出租房屋及配套设施费用
	安徽创新检测技术有限公司	30.00	32.46	
	安徽美创力环境科技有限公司	2.00	2.00	
	小计	32.00	43.41	
向关联人代收代付水电气费等	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	400.00	245.86	
	安徽创新检测技术有限公司		20.56	水电费管理方式变更
	小计	400.00	266.42	
合计		90,434.48	96,048.75	

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展和生产经营情况，公司2022年度日常关联交易预计金额为220,656.12万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	220,000.00	90.00	32,436.51	94,920.36	89.15	采购量增加、原材料价格上涨
	小计	220,000.00	90.00	32,436.51	94,920.36	89.15	
向关联人销售产品、商品	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	3.12	0.09	3.12	40.77	1.43	一次性转让的辅助材料减少
	小计	3.12	0.09	3.12	40.77	1.43	
向关联人出租房屋及配套设施等	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	135.00	41.41	8.24	8.95	4.53	
	安徽创新检测技术有限公司	36.00	11.04	7.92	32.46	16.42	
	安徽美创力环境科技有限公司	2.00	0.61	0.50	2.00	1.01	
	小计	173.00	53.07	16.66	43.41	21.96	
向关联人代收代付水电气费等	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司	450.00	90.00	67.57	245.86	83.64	
	安徽创新检测技术有限公司	30.00	6.00	4.01	20.56	6.99	
	小计	480.00	96.00	71.58	266.42	90.63	
合计		220,656.12		32,527.87	95,270.96		

二、关联人基本情况和关联关系

（一）北方稀土(安徽)永磁科技有限公司

1、基本情况

公司名称	北方稀土(安徽)永磁科技有限公司（以下简称“北方稀土安徽公司”）
成立时间	2011年10月14日
统一社会信用代码	91340124584559560F
注册资本	18,036万元
法定代表人	刘义
住所	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
主要办公地点	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
股权结构	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司持股60%，安徽大地熊新材料股份有限公司持股40%
经营范围	钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。
主要财务数据	2021年末总资产40,677.05万元，净资产21,490.47万元，2021年度营业收入100,915.90万元，净利润1,645.33万元。（未审数）

2、关联关系北方稀土安徽公司为公司参股企业，公司持股40%，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

北方稀土安徽公司依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

（二）安徽创新检测技术有限公司

1、基本情况

公司名称	安徽创新检测技术有限公司（以下简称“创新检测”）
成立时间	2014年03月25日
统一社会信用代码	91340100096557048 8
注册资本	500万元
法定代表人	左勇
住所	合肥市高新区海棠路260号
主要办公地点	合肥市高新区海棠路260号
股权结构	安徽鹏源投资（集团）有限公司持有其100%的股份；熊永飞持有安徽鹏源投资（集团）有限公司80%股份
经营范围	实验室检测、校准；环境检测；职业卫生评价与检测、技术咨询。
主要财务数据	2021年末总资产1,503.29万元、净资产1,091.26万元，2021年度营业收入1,326.45万元、净利润150.97万元。（未审数）

2、关联关系

公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资（集团）有限公司间接持有创新检测80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

创新检测依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定。

（三）安徽美创力环境科技有限公司

1、基本情况

公司名称	安徽美创力环境科技有限公司（以下简称“美创力”）
成立时间	2017年12月14日
统一社会信用代码	91340100MA2RC90U07
注册资本	1000万元
法定代表人	葛辉
住所	安徽省合肥市高新区海棠路260号西六楼
主要办公地点	安徽省合肥市高新区海棠路260号西六楼
股权结构	安徽鹏源投资（集团）有限公司持有其100%的股份；熊永飞持有安徽鹏源投资（集团）有限公司80%股份
经营范围	节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环境设备和节能设备的研发、销售、安装、维修；环境管理咨询；环境管理托管；环保验收服务；环境评估；污染场地的评价与修复。
主要财务数据	2021年末总资产46.92万元、净资产-3.50万元，2021年度营业收入34.48万元、净利润-11.96万元。（未审数）

2、关联关系

公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资（集团）有限公司间接持有美创力80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

美创力依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。公司与各关联方原材料采购和房屋租赁协议每年签订一次，水、电、气按实际发生数代收代付。公司向关联方转让固定资产时，各关联方共同委托有资质的评估机构对拟转让标的进行评估后履行内部决策程序后再进行交割。

公司日常关联交易主要为从北方稀土安徽公司采购钕铁硼速凝薄带合金片等，采购方式为框架协议加订单式，就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供货期限、质量保证等进行约定，具体采购需求以公司下达的订单为准。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，在公平的基础上按照市场规则进行交易，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

公司与上述关联方已建立了长期良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不影响公司独立性。公司向关联方北方稀土安徽公司采购钕铁硼速凝薄带合金片等原材料，因其生产工艺简单且行业内产能较为丰富，公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司第六届董事会第二十一次会议已审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项尚需股东大会审议。

公司上述日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成较大依赖。

综上所述，保荐机构对公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告文件

（一）《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-012

安徽大地熊新材料股份有限公司为子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊包头公司”）；公司控股子公司大地熊（宁国）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊宁国公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币80,000.00万元，担保类型为融资类担保；截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为10,000.00万元。

●本次担保由公司提供全额担保，大地熊宁国公司所有个人股东按持股比例给公司提供反担保。

●本次担保需经公司2021年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，2022年度公司子公司大地熊包头公司、大地熊宁国公司拟向金融机构申请综合授信额度人民币80,000.00万元（用途：包括但不限于短期贷款、中长期贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），并由公司为上述子公司提供连带责任保证担保。具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次新增担保额度
安徽大地熊新材料股份有限公司	大地熊（包头）永磁科技有限公司	100%	50,000.00万元
安徽大地熊新材料股份有限公司	大地熊（宁国）永磁科技有限公司	75%	30,000.00万元

公司于2022年3月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）大地熊包头公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017年10月30日

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用产业园区8-66号

法定代表人：刘明辉

注册资本：10,000万元

经营范围：磁性材料生产、销售；有色金属合金制造、销售；电子专用材料研发、制造、销售；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；电子元器件与机电组件设备制造；单位后勤管理服务；生产线管理服务；企业管理；热力生产和供应；货物进出口。

股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2021年度/2021年12月31日
资产总额	40,631.12
负债总额	26,486.41
净资产	14,144.71
营业收入	51,987.31
利润总额	3,882.18
净利润	3,680.09
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）大地熊宁国公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2012年10月23日

注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区港口产业园明心路12号

法定代表人：王刚

注册资本：8800.00万元

经营范围：磁性器材（以环保审批为准）生产、销售，电子产品的研发及技术咨询，创业投资，化工原料及产品（除危险品）、电子产品销售，从事货物或技术进出口业务。

股权结构：公司持有其75%股份，系公司控股子公司。

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2021年度/2021年12月31日
资产总额	18,282.76
负债总额	3,964.96
净资产	14,317.80
营业收入	20,719.88
利润总额	1,029.53
净利润	971.13
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司为以上子公司提供担保额度，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。大地熊包头公司、大地熊宁国公司资产信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

董事会审议情况：

2022年3月21日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

独立董事独立意见：

本次担保事项充分考虑了大地熊包头公司、大地熊宁国公司未来经营发展需要，符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人为公司全资子公司或控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次担保事项，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司提供的担保总额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为9.53%，占公司最近一期经审计总资产比例为4.51%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-013

安徽大地熊新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业。近3年签署过皖新传媒（601801）、中鼎股份（000887）、淮北矿业（600985）、宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：汤小龙，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过皖新传媒（601801）、安凯客车（000868）、禾盛新材（002290）、宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张志伟，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘迪，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过3家等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2021年度财务报表审计收费为60万元（含税）。2022年度财务报表审计费用，公司将按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司审计委员会意见：鉴于容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，现公司拟继续聘任容诚会计师事务所为2022年公司审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事事前认可意见：

容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

独立董事独立意见：

容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，一致同意公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年3月21日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-014

安徽大地熊新材料股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月21日召开2022年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举莫鲲鹏先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2021年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会一致。莫鲲鹏先生简历详见附件。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2022年3月22日

附件：

职工代表监事简历

莫鲲鹏先生，1977年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在海军某部后勤部任职，2009年2月至2013年4月，历任公司行政后勤科干事、副科长、科长；2013年4月至今，历任公司环境安全部科长、副部长、部长；2011年10月至今，任公司职工代表监事。

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-015

安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2022年3月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会对公司第七届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名熊永飞先生、谭新博先生、曹庆香女士、衣晓飞先生、董学春先生、朱海生先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名谢建新先生、於恒强先生、张琛先生为第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书及科创板独立董事视频课程学习证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开2021年年度股东大会，审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制方式进行。公司第七届董事会自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2022年3月21日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名刘友好先生、王永东先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议，上述监事候选人简历详见附件。

公司非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，均符合相关法律、法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司2021年年度股东大会审议通过前述事项之前，仍由公司第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定继续履职。公司对第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件：

非独立董事候选人简历

熊永飞先生，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，磁性材料副研究员，安徽省十一、十二届人大代表。1996年6月至2000年10月，任深圳市大地熊磁电有限公司执行董事、总经理；2003年11月至2006年9月，任公司副董事长、总经理；2006年9月至今，任公司董事长、总经理；2003年9月至今，任大地熊苏州公司董事长；2006年8月至今，任创新新材料执行董事、总经理；2003年9月至今，任安徽鹏源投资（集团）有限公司董事长；2006年4月至今，任安徽美丽田园农业科技开发有限公司董事；2008年5月至2018年8月，任合肥磁应用董事长；2012年5月至今，任北方稀土安徽公司董事；2017年10月至今，任大地熊包头公司董事长；2021年8月至今，任大地熊宁国公司董事长。

谭新博先生，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年6月至2011年4月，历任深圳市大地熊磁电有限公司营销员、业务经理、总经理和执行董事；2006年9月至今，任公司董事、副总经理；2003年4月至今，历任安徽鹏源投资（集团）有限公司董事长、监事、董事；2003年9月至今，历任大地熊苏州公司总经理、董事；2016年1月至今，任大地熊德国公司总经理；2016年10月至今，任安徽美丽田园农业科技开发有限公司董事；2021年8月至今，任大地熊宁国公司董事。

曹庆香女士，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年1月至2008年8月，任庐江县粮食局职员；2000年8月至2017年3月，任深圳天地宇电子执行董事、总经理；2004年8月至今，任安徽美丽田园农业科技开发有限公司董事长、总经理；2012年6月至今，任庐江香舍花园度假酒店有限公司执行董事、总经理；2017年3月至今，任安徽鹏源投资（集团）有限公司董事；2016年12月至今，任公司董事。

衣晓飞先生，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学材料工程学硕士，正高级工程师，稀土永磁材料国家重点实验室主任。1990年8月至2000年12月，任吉林高特集团有限公司工艺员、副总工程师、副总经理；2001年1月至2003年12月，任辛来磁业（上海）有限公司副总经理、总工程师；2004年1月至2005年9月，任上海洛克磁业有限公司常务副总经理；2006年9月至今，任公司董事、副总经理兼总工程师；2009年10月至今，任大地熊天津公司董事长；2011年10月至2016年12月，任北方稀土安徽公司总经理；2012年5月至今，任北方稀土安徽公司董事；2017年8月至今，任合肥磁应用总经理；2017年10月至今，任大地熊包头公司董事；2018年8月至今，任合肥磁应用董事长；2021年8月至今，任大地熊宁国公司副董事长。

董学春先生，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2004年3月至2016年3月，历任公司主办会计、财务科长、财务部副部长、财务负责人、财务部部长、总经办主任、管理部副部长、监事、企划发展部部长、环境安全部部长、总经理助理；2012年4月至今，任公司投资发展部部长；2015年10月今，历任大地熊苏州公司总经理、董事；2015年12月至今，任公司董事、董事会秘书；2016年4月至今，任公司副总经理、证券部部长；2017年10月至今，任大地熊包头公司董事；2018年8月至今，任合肥磁应用董事；2021年8月至今，任大地熊宁国公司副董事长。

朱海生先生，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法律从业资格、基金从业资格。1997年9月至2009年9月，任庐江县黄屯初级中学教师；2012年10月至2016年2月，任庐江县人民法院法官；2016年2月至2018年7月，任安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）风控总监；2018年7月至今，任安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监；2018年9月至今，任安徽省通源环境节能股份有限公司董事；2018年12月至今，任安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人、委派代表；2018年12月至今，任安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）委派代表；2019年1月至今，任安徽华业香料股份有限公司监事；2019年6月至今，任公司董事；2020年6月至今，任安徽安德利百货股份有限公司监事；2021年1月至今，任安徽九九华立新能源科技有限公司董事；2021年7月至今，任金通安益投资管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

独立董事候选人简历

谢建新先生，1958年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东北大学工学博士学历，教授，中国工程院院士，国家杰出青年科学基金获得者、教育部长江学者奖励计划特聘教授。1991年4月至1995年3月，任日本东北大学工学部材料加工学系助教、副教授；1995年4月至今，任北京科技大学教授；1996年10月至2014年12月，任北京科技大学材料科学与工程学院副院长、院长、副校长；2016年9月至今，任湖南博云新材料股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任中国建材检验认证集团股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任北京科技大学学术委员会主任；2019年4月至今，任公司独立董事；2020年5月至今，任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事。

於恒强先生，1964年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学法学硕士学历，副教授，律师。1988年7月至今，在安徽大学法学院任教、现任法学副教授；2009年11月至今，任安徽袁粮水稻产业有限公司监事；2010年7月至今，任安徽皖大律师事务所兼职律师；2015年9月至2021年6月，任合肥城市建设发展股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事；2019年5月至2021年8月，任安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任安徽铜冠铜箔股份有限公司独立董事。

张琛先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学企业管理博士学历，副教授。2015年7月至今，先后任安徽大学商学院讲师、会计学副教授；2021年11月至今，任安徽大昌科技股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任安徽六国化工股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

刘友好先生，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学材料物理与化学博士学历，高级工程师。2013年7月至2015年6月，任江苏柯普斯磁业有限公司研发部部长；2015年8月至今，任公司副总工程师；2016年10月至今，历任公司技术部部长、技术中心主任；2015年12月至今，任公司监事。

王永东先生，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1988年7月至1996年8月，任安徽省庐江县农机厂生产、工艺技术科科长；1996年9月至2005年2月，任安徽风机厂二分厂副总工程师；2005年3月至2019年3月，历任公司材料分厂工艺员、副厂长、技术部副部长；2016年4月至今，任公司监事会主席；2019年4月至今，任公司生产部副部长。

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-016

安徽大地熊新材料股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2022年3月21日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、公司第六届监事会第十六次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

三、独立董事意见

公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-017

安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会