

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

提名高鞠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名申方女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏晋巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史波锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名费晓园女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

费晓园女士，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年1月毕业于上海财经大学，本科学历；2001年4月至2005年3月，任比安达精密五金（苏州）有限公司财务部门关务；2005年4月至2013年10月，任昱亿电子（苏州）有限公司关务部门关务课长；2013年11月至2014年10月，任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门会计；2014年10月至2016年9月，任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门财务总监；2016年9月至2018年6月，任雷天动力设备（苏州）有限公司财务部门会计；2018年6月至2019年5月，任苏州顶裕节能设备有限公司财务部门会计；2019年5月至至今，任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门会计。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2021年5月28日审议并通过：

提名曹彭溪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王亮先生，男，1986年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月毕业于徐州工业职业技术学院，大专学历；2012年03月至2018年03月，任徐州同鑫光电科技股份有限公司生产部部门班组长；2018年04月至2019年02月，任徐州晶微电子科技有限公司品质部部门品质主管；2019年07月至2021年04月，任徐州晶微电子科技有限公司品质部部门品质主管及综合管理及采购负责人；2021年05月至今，任徐州晶微电子科技有限公司副总经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年5月28日审议并通过：

选举王雪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会造成对生产、经营的不利影响。

三、备查文件

- （一）《苏州晶品新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《苏州晶品新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《苏州晶品新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议》。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日