

证券代码：831589

证券简称：吉福新材

主办券商：兴业证券

## 江苏吉福新材料股份有限公司

### 董事任免公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 4 日审议并通过：

提名王玉蓉女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋春燕女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许凯先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，决定提

名王玉蓉女士、蒋春燕女士、许凯先生为公司独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

王玉蓉，女，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学经济管理学院教授，非执业注册会计师，博士研究生。自2015年至今，在华南农业大学经济管理学院任教。

蒋春燕，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，南京大学商学院人力资源管理系副系主任，教授、博士生导师。（2006年4月—2007年12月）南京大学商学院讲师，（2007年12月—2011年12月）南京大学商学院副教授，（2012年-2015年）南京大学商学院国际化推进办公室主任，（2011年12月至今）南京大学商学院教授，（2011年至今）南京大学商学院人力资源管理系副主任。

许凯，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院高分子化学与物理博士学位。1991年始在中国科学院广州化学研究所工作，先后任副研究员、研究员、科技处处长、实验室主任等职务，目前担任研究员/教授，博士生导师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命符合公司实际需要，有利于完善公司治理结构，会对公司日常生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

江苏吉福新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏吉福新材料股份有限公司

董事会

2022年1月4日