

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：东吴证券

苏州市希尔孚新材料股份有限公司董事、监事换届公告

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十五次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

提名杨玉才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,821,250 股，占公司股本的 38.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名童斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,302,400 股，占公司股本的 18.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴有有先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,845,700 股，占公司股本的 14.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾文新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,077,300 股，占公司股本的 12.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名金一晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,166,000 股，占公司股本的 6.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名石伟群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晨辰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

石伟群女士，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 8 月至 2006 年 2 月就职于苏州合金材料厂，任办公室副主任；2006 年 2 月至 2014 年 2 月就职于优美科科技材料（苏州）有限公司，任人事主管；2014 年 3 月至 2017 年 3 月就职于高新区薇腾图片镜框社，任人事经理；2017 年 4 月至 2022 年 4 月就职于苏州市希尔孚新材料股份有限公司，任公司监事、监事会主席。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

提名张麟峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名姜文娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姜文娟女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004 年 4 月至 2007 年 7 月，任苏州华之杰电讯品管部环保专案；2010 年 8 月至 2016 年 5 月，任苏州市希尔孚新材料股份有限公司销售部业务专员；2016 年 6 月至今任苏州市希尔孚新材料股份有限公司采购部采购主管。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十五次会议决议
- （二）经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第十一次会议决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

董事会

2022年4月20日