

证券代码：838204

证券简称：研创材料

主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）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）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：

提名蔺洁女士为公司董事，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 158,519,313 股，占公司股本的 42.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东利先生为公司董事，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 73,007,065 股，占公司股本的 19.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东生先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名范嘉娜女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄信二先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘东利，男，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 12 月至今，担任内蒙古澳菲利食品股份有限公司执行董事；2014 年 1 月至今，担任内

蒙古敕勒林海农牧业开发有限公司执行董事；2014年7月至今，担任内蒙古绿巨人新能源投资有限公司执行董事；2015年6月至今，担任内蒙古鲜花港农业有限公司董事；2018年2月至今，担任中能加德（横琴）能源科技有限公司监事；2019年6月至今，担任内蒙古敕勒林海文化教育科技有限责任公司执行董事；2019年7月至今，担任内蒙古晟达太阳能科技有限公司执行董事兼经理；2019年10月至今，担任内蒙古东方科兴科技有限公司、内蒙古东方智达科技有限公司监事。

范嘉娜，女，1989年2月生，中国台湾籍，无境外永久居留权，2017年6月至今，担任深圳市元江投资有限公司财务。

（二）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七次会议于2022年4月19日审议并通过：

提名宋红英女士为公司监事，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12,753,241股，占公司股本的3.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名何开志先生为公司监事，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8,458,447股，占公司股本的2.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋红英，女，1968年12月生，中国国籍。1988年3月至1989年9月，担任乌兰察布盟运输公司科员；1991年9月至2008年12月，担任乌兰察布盟运输公司科员；2003年8月至今，担任乌兰察布市集宁区金泰电气有限责任公司执行董事兼经理；2012年11月至今，担任呼和浩特市珀瑞仓储有限公司监事；2014年7月至今，担任内蒙古绿巨人新能源投资有限公司监事。

何开志，男，1977年6月生，中国国籍。2018年4月至今，担任内蒙古启奥电梯有限公司监事；2018年8月至今，担任内蒙古万顺物业服务有限公司执行董事；2019年6月至今，担任内蒙古晟达太阳能科技有限公司监事；2020年5月至今，担任海南嘉昱合贸易有限公司执行董事兼总经理；2020年8月至今，担任内蒙古盛玖建材有限公司

公司监事。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

选举闻杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 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）首次任命董监高人员履历

闻杰，男，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月至 2020 年 5 月，担任内蒙古敕勒林海农牧业开发有限公司采购主管；2020 年 6 月至今，担任内蒙古绿巨人新能源投资有限公司采购。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《研创应用材料（赣州）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《研创应用材料（赣州）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

（三）《研创应用材料（赣州）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日