

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

提名丘国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 9,832,922 股，占公司股本的 26.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 8,620,400 股，占公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴洪溪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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。

提名洪淑贞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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。

提名田佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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

丘国强，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1994 年 7 月至 2003 年 7 月，任职怡安（厦门）无纺布有限公司，从事无纺针刺毡（含过滤

毡)的生产与市场工作;2003年8月至2018年7月,先后担任厦门中创环保科技股份有限公司(曾用名:厦门三维丝环保股份有限公司)销售总监、监事、副董事长、副总经理;2015年7月至2018年6月担任福建国投汇金投资发展有限公司监事;1995年12月至今,担任厦门怡安无纺布工贸有限公司监事;2010年9月至今,担任福建建润电业有限公司执行董事;2013年9月至今,担任漳州美达屋艺术地毯有限责任公司监事;2014年3月至今,先后担任厦门市科宁沃特科技有限公司(曾用名:厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司)董事长、董事;2014年11月至今,担任厦门龙进生物科技有限公司监事;2015年7月至今,担任中龙杭川(厦门)股权投资基金管理有限公司执行董事;2015年12月至今,担任福建百果园生态农业股份有限公司董事;2016年5月至今,担任厦门市中龙杭川集团股份有限公司董事。

本次提名董事除丘国强为首次任命外,其他董事均为续任。

(三) 非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,公司第四届监事会第八次会议于2022年12月5日审议并通过:

提名温根义先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,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129,600股,占公司股本的0.36%,不是失信联合惩戒对象。

提名林君成先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,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。

(四) 首次任命监事人员履历

本次提名监事均为续任。

(五) 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2022年第一次职工代表大会于2022年12月5日审议并通过:

选举丁惟松先生为公司职工代表监事,任职期限三年,与2022年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会,自2022年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任命董监高人员履历

本次选举职工代表监事为续任。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述公司董事、监事的选举为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善的公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
- （三）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日