

证券代码：430593

证券简称：华尔美特

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州华尔美特装饰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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

提名桂军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 9,208,534 股，占公司股本的 19.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名余朝晖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 7,416,300 股，占公司股本的 15.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 1,833,333 股，占公司股本的 3.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 1,561,333 股，占公司股本的 3.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名李辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年

12月30日审议并通过：

提名朱建平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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7,828,634股，占公司股本的16.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜景阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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1,833,333股，占公司股本的3.89%，不是失信联合惩戒对象。

（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12月30日审议并通过：

选举曹瑞南先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年1月16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

曹瑞南，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2005年入职上海温良昌平电器科技股份有限公司，2007年入职上海欧雅装饰材料有限公司，2009年进入苏州华尔美特装饰材料股份有限公司，现为公司安环部主管。

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：

此次换届工作不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二)《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- (三)《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日