证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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十七次会议于 2023 年 1 月 9 日审议并通过：

提名刘铭杰先生为公司董事，任职期限 3 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 5,860,800 股，占公司股本的 32.3016%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘隽杰先生为公司董事，任职期限 3 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 5,472,000 股，占公司股本的 30.1587%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晖先生为公司董事，任职期限 3 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 3,628,800 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凤华女士为公司董事，任职期限 3 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 1,843,200 股，占公司股本的 10.1587%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴昊女士为公司董事，任职期限 3 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 360,000 股，占公司股本的 1.9841%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 1 月 9 日审议并通过：

提名唐焕武先生为公司监事，任职期限 3 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 144,000 股，占公司股本的 0.7937%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 1 日审议并通过：

选举盛男女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 1 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。

选举武明德先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 1 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。

（四）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 1 日审议并通过：

选举刘铭杰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,860,800 股，占公司股本的 32.3016%，不是失信联合惩戒对象。

（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 1 日审议并通过：

选举盛男女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 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。

（六）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 1 日审议并通过：

聘任刘铭杰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,860,800 股，占公司股本的 32.3016%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘隽杰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,472,000 股，占公司股本的 30.1587%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任吴昊女士为公司副总经理，任职期限3年，自2023年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份360,000股，占公司股本的1.9841%，不是失信联合惩戒对象。

聘任哈长健先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单丹女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份144,000股，占公司股本的0.7937%，不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命董监高人员履历

盛男，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：2000年01月至2011年05月，就职于本溪市东盛汽车销售服务有限公司，任工会主席；2012年10月至2021年11月，就职于辽宁聚贤车业有限公司，任办公室主任；2021年12月至今，就职于本公司，任工会主席，与公司不存在关联关系。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《辽宁华日高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

- (三)《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
(四)《辽宁华日高新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

辽宁华日高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日