

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举王士华先生为公司董事长的议案》，召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举颜洁女士为公司监事会主席的议案》。

选举王士华先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期结束，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

选举颜洁女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期结束，自 2023 年 2 月 8 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）任命原因

鉴于公司董事会成员及人数有调整，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定选举王士华先生为公司董事长，任期至公司第三届董事会届满之日止。

鉴于原监事程琦先生因工作原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定选举颜洁女士为监事会主席，任期至公司第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王士华，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1992 年 4 月，历任任连云港市针织一厂技术员、车间主任、企管科长、厂办主任；1992 年 5 月至 2002 年 3 月，担任连云港市纺织工业公司技术开发科副科长；2002 年 4 月至 2009

年7月，担任江苏奥神集团有限责任公司经济发展部部长；2004年11月至2015年4月，担任连云港力龙纺机工程有限公司常务副总经理；2004年11月至今，担任连云港力龙纺机工程有限公司董事；2009年8月至2015年8月担任江苏奥神集团有限责任公司副总经理；2015年8月至2022年11月担任连云港市工业投资集团副总经理；2009年11月至2014年12月，担任连云港市神特新材料公司公司董事长；2015年1月至今，担任纤维研究院董事兼总经理（院长）；2011年3月至今，担任本公司董事长。

颜洁，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2013年9月，担任连云港市自来水有限责任公司核算会计；2013年9月至2018年12月，担任连云港市自来水有限责任公司总账会计；2019年1月至2021年12月，担任连云港市源通市政工程有限责任公司财务部部长；2022年1月至今，担任连云港市源通市政工程有限责任公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举董事长、监事会主席是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》、《江苏奥神新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司
董事会/监事会

2023年2月10日