

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司董事换届公告

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十四次会议于 2023 年 3 月 9 日审议并通过：

提名刘洋先生为公司董事，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。

提名李亚光先生为公司董事，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。

提名宋文博先生为公司董事，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。

提名陈毓群先生为公司董事，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。

提名余金娟女士为公司董事，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 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

刘洋，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，毕业于

东北大学。2020年1月至2020年8月任宝钢建材副总经理(宝田公司副经理、宝龙公司副经理、湛江宝钢建材副总经理)、上实宝金刚常务副总经理。2021年10月至2022年7月任宝山再生资源中心项目组经理。2022年7月至2023年1月任宝武环科武汉金属资源有限责任公司副总经理(主持工作)、党委副书记、宝山再生资源中心项目组经理；2023年1月至今任宝武环科武汉金属资源有限责任公司副总经理(主持工作)、党委副书记。

宋文博，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于武汉科技大学。2019年3月至2020年5月任宝武环科武汉金属资源有限责任公司粉末冶金磁材分公司党总支书记兼副经理。2020年5月至2022年5月任宝武环科武汉金属资源有限责任公司总经理助理兼研发中心项目总监。2022年5月至今任宝武环科武汉金属资源有限责任公司副总经理兼研发中心项目总监。

余金姝，女，1981年8月出生，新加坡国籍。学士学位，毕业于新加坡南洋理工大学会计系。2010年至2021年，担任赫比国际有限公司总部财务经理职务；2021年至2022年，担任天慧投资私人有限公司高级财务经理职务；2022年至今，担任昂国企业有限公司集团财务总监职务。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉武新新型建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2023年3月10日