

证券代码：873521

证券简称：鼎尚电子

主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2023年4月4日审议并通过：

提名葛建平先生为公司董事，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5,000,000股，占公司股本的38.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华先生为公司董事，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。

提名刘汝平先生为公司董事，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。

提名王春先生为公司董事，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。

提名邢军委女士为公司董事，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）非职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

提名浦红兵先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鸿智先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第一届董事会第十次会议 于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

聘任沈继红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 4 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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈鸿智，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日，就职于南通港口集团集装箱分公司，任技术部维修队职员；2018 年 10 月 1 日至今，就职于南通通海港口有限公司，任工程技术部职员。

张华，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 6 月 15 日至 1995 年 7 月 30 日，就职于南通自行车总厂，任设备科科员；1995 年 8 月 15 日至 2006 年 9 月 20 日，就职于南通航海仪表有限公司，任设备科科员；2006 年 10 月 12 日至 2013 年 5 月 20 日，就职于南通市弘泰环保塑胶有限公司，担任营销总监；2013 年 6 月 1 日至 2019 年 12 月 25 日，就职于南通鼎尚电子材料有限公司，担任营销总监；2019 年 12 月 26 日至今，就职于江苏鼎尚电子材料股份有限公司，担任营销总监。

沈继红，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 4 月 10 日至 1999 年 2 月 5 日，就职于南通市电子器材公司，担任财务科总账会计；1999 年 3 月 10 日至 2011 年 2 月 9 日，就职于南通市电子仪表劳动服务公司，担任财务总监；2011 年 3 月 6 日至 2023 年 4 月 3 日，就职于南通城欣市政工程有限公司，担任财务科科长；

2023 年 4 月 4 日至今，就职于江苏鼎尚电子材料股份有限公司，担任财务总监。

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。

新任财务负责人拥有近 30 年的财务工作经历，具备高级会计师职称，在公司财务管理方面拥有丰富的经验。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司经营和发展的需求，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

1. 《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2. 《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日