

证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

河南焯达新材科技股份有限公司董事、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）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八次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

提名吕凤鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 15,468,750 股，占公司股本的 65.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名茹洪强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名黄道武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 500,000 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒克标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 600,000 股，占公司股本的 2.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名海智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 900,000 股，占公司股本的 3.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名王大功先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名宋建峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

首次任命董监高人员履历

海智，男，回族，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，河南省郑州市人。1989 年参加工作，研究生学历，经济管理专业。1989 年 7 月至 2007 年 8 月在中国磨料磨具进出口公司工作，任部门副经理。2007 年 8 月至 2011 年 6 月在郑州三爱富贸易有限公司工作，任总经理。2011 年 6 月至今在郑州海晟进出口贸易有限公司工作，任总经理。

舒克标，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生，浙江省丽水市缙云县人，1985 年参加工作；大学学历；2002 年 6 月至今，担任缙云县克标磨料磨具有限公司法人代表及总经理职务，负责公司的日常经营管理工作；2004 年 9 月至今，在缙云县创一钢丸有限公司担任董事长职务，负责主持召开公司重大会议；组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、以及日常经营工作中的重要事项。

宋建峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973 年 10 月出生，河南郑州新密市人，1993 年参加工作，专科学历，1993 年 7 月至 1996 年 6 月，在新密特种水泥厂，任办公室主任。1996 年 7 月至今，在新密市建龙实业有限公司工作，任总经理。

王大功，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，毕业于太原工业学院，专科学历。2000 年 9 月至 2010 年 6 月，就职于临汾市公路局路政支队；2010 年 7 月至今，担任临汾焯达耐磨材料有限公司经营副总经理；2017 年 6 月至今，担任河南焯达新材料科技股份有限公司监事会主席。

（二）非职工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六次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

提名巩甘雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名李萌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

首次任命董监高人员履历

巩甘雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 1 月出生，毕业于东北大学，博士研究生。1983 年 7 月至 2002 年 2 月，担任唐山市六方碳化硅有限公司总经理；2002 年 2 月至 2009 年 12 月，就职于沈阳理工大学，担任教师；2009 年 12 月至今，就职于河北工业职业技术学院，担任教师；2017 年 6 月至今，担任河南焯达新材科技股份有限公司董事。

李萌，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 11 月出生，河南省新密市人，毕业于郑州大学，本科学历，计算机科学与技术专业。2016 年至 2018 年 4 月就职于深圳市中网优讯网络科技有限公司，担任运营经理一职；2018 年 5 月入职于河南焯达新材科技股份有限公司，担任销售助理一职，辅助日常销售部运营工作；2021 年 3 月至今，在河南焯达新材科技股份有限公司担任销售经理工作。

（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 4 月 18 日审议并通过：

选举马晓玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 18 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。

首次任命董监高人员履历

马晓玲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 05 月出生，河南省新密市人，2009 年参加工作，专科学历。2009 年 3 月至 2012 年 9 月在河南焯达新材科技股份有限公司行政办公室工作，负责办公室文件整理及客户接待；2012 年 10 月-2017 年 6 月在河南焯达新材科技股份有限公司担任销售员，负责销售部订单接收及发货安排等；2017 年 7 月至今在河南焯达新材科技股份有限公司担任库房管理员。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南焯达新材科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《河南焯达新材科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- （三）《河南焯达新材科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

河南焯达新材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日