

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

## 苏州华创特材股份有限公司董事、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）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次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名吴开传先生为公司董事，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 10,684,909 股，占公司股本的 57.4885%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴限先生为公司董事，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。

提名吴昆明先生为公司董事，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。

提名申兴华先生为公司董事，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。

提名郭瑶琼女士为公司董事，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。

## （二）首次任命董监高人员履历

吴限，男，汉族，1994年12月出生，中国国籍，硕士学历。主要工作经历如下：2021年10月至2023年3月，任美国纽约pcpA公司工程设计部项目经理。

吴昆明，男，汉族，1989年1月出生，中国国籍，本科学历。主要工作经历如下：2017年11月至今，任苏州华创特材股份有限公司销售经理。

## （二）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4月25日审议并通过：

提名张晓玲女士为公司监事，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。

提名肖永新先生为公司监事，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。

## （二）首次任命董监高人员履历

张晓玲，女，汉族，1989年6月出生，大专学历。主要工作经历如下：2007年6月-2010年6月，任张家港华程异型钢管有限公司销售助理；2010年7月-2016年8月，任张家港华程异型钢管有限公司销售员；2016年9月-2019年9月，任张家港华程特种材料股份有限公司销售经理；2019年10月至今，任苏州华创特材股份有限公司销售部长。

## 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》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州华创特材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《苏州华创特材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2023年4月25日