

天津德高化成新材料股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十四次会议于2023年4月27日审议并通过：

提名谭晓华先生为公司董事，任职期限3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16,757,756股，占公司股本的44.9608%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍炬先生为公司董事，任职期限3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2,193,928股，占公司股本的5.8863%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙绪筠先生为公司董事，任职期限3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505,624股，占公司股本的1.3566%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦明超先生为公司董事，任职期限3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231,448股，占公司股本的0.6210%，不是失信联合惩戒对象。

提名许瑞龙先生为公司董事，任职期限3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53,200股，占公司股本的0.1427%，不是失信联合惩戒对象。

提名李双霞女士为公司董事，任职期限3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。

提名李敏女士为公司董事，任职期限 3 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，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名沈六富先生为公司监事，任职期限 3 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 335,880 股，占公司股本的 0.9012%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东顺先生为公司监事，任职期限 3 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 121,800 股，占公司股本的 0.3268%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐涛先生为公司监事，任职期限 3 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 175,000 股，占公司股本的 0.4695%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

选举崔维强先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.1502%，不是失信联合惩戒对象。

选举杜茂松先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,400 股，占公司股本的 0.1352%，不是失信联合惩戒对象。

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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- （一）《天津德高化成新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《天津德高化成新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- （三）《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日