

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

吉林省新方圆检测认证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，公司第一届董事会第十八次会议于2023年5月24日审议并通过：

提名张筱红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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100,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

提名术冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名伊郎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名王雪飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名石婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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

术冬，男，1985年12月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009

年7月至2011年5月，就职于中国石化加油站，任计量员；2011年6月至2020年4月，就职于有限公司，历任试验员、技术主管、技术部经理、副总经理；2020年5月至今，任股份公司董事会秘书；2020年7月至今，任股份公司副总经理。

王雪飞，女，1974年7月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1997年7月至2002年3月任长春星宇集团股份有限公司办公室文书、副主任；2022年4月至2005年12月任长春星宇网络软件股份有限公司综合办主任；2006年1月至2008年7月任长春新星宇建筑设计研究院综合办主任；2008年8月至2017年3月任长春新星宇圣驰房地产开发有限责任公司人力行政经理；2017年4月至2019年12月任新星宇建设集团有限公司总裁办主任；2020年1月至2020年12月任新星宇建设集团有限公司行政总监；2021年1月至今任股份公司经理。

石婷婷，女，1989年12月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012年7月至2014年8月，任长春新星宇建筑安装有限责任公司成本会计；2014年9月至2017年5月，任新星宇建设集团有限公司财务会计；2017年6月至2021年3月，任新星宇工程建设集团有限公司财务主管、财务经理；2021年4月至2022年11月，任长春赢时物业服务股份有限公司财务经理；2022年12月至今任股份公司财务负责人。

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。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常的换届选举，是公

公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次换届提名的董事为公司核心管理人员，保持了公司管理团队的稳定性，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

董事会

2023年5月26日