

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第二十四次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

提名孙丽女士为公司董事，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 9,122,535 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹旭先生为公司董事，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 36,339,840 股，占公司股本的 79.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名王贝莎女士为公司董事，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。

提名孙逸寒先生为公司董事，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。

提名陶伟先生为公司董事，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。

提名张宏超先生为公司董事，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。

提名罗纯先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

1、张宏超，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司董事。2015 年 6 月毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。2010 年 7 月至 2016 年 7 月，任职于中信建投证券上海分公司，担任副总监。2016 年 7 月至 2017 年 5 月，任职于东吴证券，任副总经理。2017 年 5 月至今，任上海添橙投资管理有限公司，担任执行董事。

2、罗纯，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任公司董事。2014 年 6 月，获理科博士学位。1986 年 7 月至今，任职于上海应用技术大学，担任校民盟副主委、教授、硕导；2020 年 5 月至今，在硅湖职业技术学院，担任副校长；2020 年 5 月至今，在上海业沣资产管理有限公司，担任董事总经理；2020 年 7 月至今，在上海添橙投资管理有限公司，担任投资委员会副主委。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

提名杜益斌先生为公司监事，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。

提名陈杰先生为公司监事，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。

（四）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6月6日审议并通过：

选举王坡先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月6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。

（五）任命董监高人员履历

王坡，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。现任公司生产主管。1999年9月，初中毕业。1999年9月至2008年11月，在江阴市翔特汽车配件有限公司，担任生产组长；2008年12月至2019年11月，上海新昊特种玻璃有限公司，担任生产主管；2019年11月至2020年12月，在江苏中江玻璃有限公司，担任生产前道经理；2021年1月至今，在聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司，担任生产主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次公司董事会的选举及监事的选举，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第一届第十次会议决议》

3、《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日