

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长、职工代表监事、 监事会主席及高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年6月13日审议并通过：

选举张筱红女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任术冬先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石婷婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王筱功女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

王筱功，女，1993年7月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2016年4月至2017年4月，就职于深圳世联行集团股份有限公司，任项目内业；2017年4月至2018年10月，就职于长春新星宇朗铭商品混凝土有限责任公司，任统计部副经理；

2018年10月至2020年5月，就职于有限公司，任综合管理部经理；2020年5月至今，就职于股份公司，任综合运营中心经理。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2023年6月13日审议并通过：

选举郑国庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月13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。

（四）首次任命董监高人员履历

郑国庆，男，1987年10月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年7月至2014年11月，就职于吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司，任生产调度；2014年12月至2015年11月，就职于吉林亚泰水泥销售有限公司，任市场调研员；2015年12月至2020年4月，就职于有限公司，历任试验员、技术二部经理；2020年5月至今，任股份公司技术研发中心经理。

（五）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13日审议并通过：

选举徐雪菊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月13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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

董事会

2023年6月14日