

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司董事长换届公告

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，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 18 日审议并通过：

选举周锦平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,085,679 股，占公司股本的 34.5396%，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。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

无

### 三、备查文件

《第六届董事会第一次会议决议》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023年6月20日