

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长、副董事长、 监事会主席、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、副董事长换届的基本情况

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7月20日审议并通过：

选举孙丽女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月20日起生效。上述选举人员持有公司股份9,122,535股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹旭先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年7月20日起生效。上述选举人员持有公司股份36,339,840股，占公司股本的79.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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7月20日审议并通过：

聘任王贝莎女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月20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。

聘任王贝莎女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月20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。

聘任邓春华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月20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

邓春华，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司财务负责人。1997年7月毕业于南京理工大学。1989年12月至1995年9月，任职于江苏玻璃厂，担任(切装车间)统计、核算。1995年9月至1997年7月在南京理工大学，脱产学习。1997年7月至2009年9月，任职于江苏苏华达新材料股份有限公司，担任销售会计、银行会计、往来会计、成本会计。2009年9月至2018年6月，任职于东台中玻特种玻璃有限公司，任曾任成本会计、往来会计、税务会计及后期兼财务部门副处长；2018年6月至2021年12月。任职于中玻集团海外事业部哈萨克斯坦项目部，任曾任综合会计。2022年5月至2023年3月任中玻集团外派哈萨克斯坦奥尔达玻璃公司，担任综合会计、成本会计。2023年3月至今在聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司，担任财务经理。

（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7月20日审议并通过：

选举杜益斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月20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。

-

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2023年7月20日