

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月新材料股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过；

提名夏源泽先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 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）任免原因

由于个人原因，刘玉春先生不再担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名夏源泽先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

夏源泽先生：1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 9 月至 2015 年 7 月，任中外建资产管理有限公司投资总监；2015 年 7 月至今，任豪迈资本管理有限公司合伙人；2019 年 8 月至今，兼任溧阳从容资本管理有限公司执行董事；2020 年 9 月至今，兼任新疆宣力环保能源股份有限公司董事；2020 年 12 月至今，兼任新疆宣东新能源开发有限公司董事；2021 年 5 月至今，兼任新疆宣泰环保能源有限公司董事；2021 年 6 月至今，兼任新疆宣东能源有限公司董事；2021 年 9 月至今，兼任北京诺康达医药科技股份有限公司董事；2021 年 12 月至今，

兼任常州水沐科技有限公司执行董事；2022年8月至今，兼任青岛德盛利智能装备股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2023年8月23日