

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2023年8月23日审议并通过：

提名徐飞先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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35,000,000股，占公司股本的70%，不是失信联合惩戒对象。

提名章绮函女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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15,000,000股，占公司股本的30%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐明良先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名黄建芬女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名杨于峰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2023年

8月23日审议并通过：

提名杨明辉先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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、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。

董事长、总经理徐飞系公司控股股东、实际控制人，董事、财务负责人、董事会秘书章绮函系公司股东、实际控制人，徐飞与章绮函系夫妻关系；董事徐明良为徐飞的父亲；董事黄建芬为徐飞的母亲；董事杨于峰系徐飞的表哥。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事人员换届属于届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江天祥新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《浙江天祥新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2023年8月23日