

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 11 日审议并通过：

提名盛睿先生为公司董事，任职期限三年，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 25,000,000 股，占公司股本的 55.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈学华女士为公司董事，任职期限三年，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 17,000,000 股，占公司股本的 37.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴晓宛女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名杨晓东先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名唐俊丽女士为公司董事，任职期限三年，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）非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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 11 日审议并通过：

提名利宏保先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名江桂荣女士为公司监事，任职期限三年，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。

（三）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 10 月 11 日审议并通过：

选举伍德佩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 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

1、杨晓东先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 3 月至今就职于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司，担任生产部经理。

2、利宏保先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 10 月至 2007 年 5 月自主创业。2007 年 7 月至今就职于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司，担任生产部副经理。

3、江桂荣女士，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 9 月至 2002 年 11 月就职于安徽饭店，担任文员。2003 年 1 月至 2003 年 12 月就职于重庆永固新型建材有限公司南京分公司，担任文员。2004 年 4 月至今就职于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司，担任财务部经理。

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：

本次换届任免为任期期限届满政策换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会、监事会将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2023年10月12日