

证券代码：832069

证券简称：科飞新材

主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司董事长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年10月13日审议并通过：

选举戴良玉先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自2023年10月13日起生效。上述选举人员持有公司股份18,767,151股，占公司股本的52.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴良玉先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自2023年10月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,767,151股，占公司股本的52.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴望发先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自2023年10月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份493,500股，占公司股本的1.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄柳鹏女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自2023年10月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份416,000股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年10月13日审议并通过：

选举黄国旺先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,500 股，占公司股本的 0.10%，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。

无其他任职资格原因对公司产生影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日