

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年10月18日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。

任命周新贵先生为公司董事会秘书，任职期限至2026年6月17日，自2023年10月18日起生效。上述任命人员持有公司股份4,111,125股，占公司股本的4.57%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，董事会决定任命高级管理人员。

### 二、任命对公司产生的影响

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：

根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，此次任命高级管理人员，进一步优化管理层架构，提升公司经营管理能力，将给公司生产经营工作带来积极效果。

### 三、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023年10月20日