

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

## 河北圣泰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，公司第一届董事会第十二次会议于2023年8月20日审议通过《关于增选公司董事的议案》，此议案已经2023年9月6日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

任命张民先生为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，自2023年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李艳芳女士为公司独立董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，自2023年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平，公司拟对董事会结构进行调整，将公司的董事人数由现有的5名增至7名，经公司股东梅银平提名，增选张民为非独立董事、李艳芳为独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

##### 1、张民简历如下：

张民，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月毕业于河北大学；2000年7月至2007年12月，就职于石家庄经济技术开发区中天化工有限责任公司，先后任职生产技术员、生产部经理职务；2007年12月至2022年6

月，就职于石家庄圣泰化工有限公司，先后任职生产部经理、副总经理职务。2022年6月至今，任河北圣泰材料股份公司生产制造中心经理、副总经理。

## 2、李艳芳简历如下：

李艳芳，女，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1985年6月毕业于西北政法大学；1985年7月至1987年8月，就职于陕西财经学院（现合并进西安交通大学），任教师职务；1987年9月至1989年1月，就读于中国人民大学法律系民法专业，并取得研究生学历；1989年1月至2005年7月，就职于中国人民大学，先后任法律系助教、法学院讲师、副教授职务；1999年9月至2002年7月，在职攻读中国人民大学法学院经济法专业博士学位；2005年07月至今，就职于中国人民大学，任法学院教授，博士生导师职务；2016年11月至2022年11月，任爱美客股份有限公司独立董事；2017年6月至2023年6月，任航天宏图信息技术股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任佰仁医疗科技股份有限公司独立董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合公司日常发展的要求，有利于完善公司治理架构，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

### 1、《河北圣泰材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2023年10月26日