

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司董事、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）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二十五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过：

提名唐国明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第八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 22,715,777 股，占公司股本的 75.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐林妹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第八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 1,497,615 股，占公司股本的 4.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第八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。

提名程延操先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第八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。

提名方正龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第八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）首次任命董监高人员履历

方正龙，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 4 月至

2002年12月，曾任安庆灯泡厂职工、检验员；2003年2月至2008年10月，曾任明昌钢具（常州）有限公司生产课长、品管课长、开发课长；2009年6月至2013年11月，曾任盱眙白云照明有限责任公司技术质量总经理兼生产经理；2014年1月至今，任职于江苏力赛柯环保材料科技有限公司，曾任生产经理，设备经理，研发总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2023年11月2日审议并通过：

提名吴瑞英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第八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。

提名唐芹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第八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）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31日审议并通过：

选举张恩君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年11月20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。

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：

本次换届对公司董事会和监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州玖隆再生科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《苏州玖隆再生科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日