

证券代码：835314 证券简称：金禾新材主办券商：东吴证券

苏州金禾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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

选举金春荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 62,046,000 股，占公司股本的 75.5291%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任万龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屠亦安先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐长宝先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛英女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐建新先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

选举殷华中先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 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。

（三）首次任命董监高人员履历

任万龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，大专学历，现任苏州金禾新材料股份有限公司总经理。2003 年 2 月至 2009 年 9 月任东阳（博罗）电子有限公司市场经理。2009 年 9 月至 2020 年 1 月任安捷利电子科技（苏州）有限公司销售总监。2020 年 1 月至 2023 年 11 月任安捷利 NED 新能源事业部总经理，广州安博新能源科技有限公司总经理。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州金禾新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《苏州金禾新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日