

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

## 浙江超达新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

提名章宝阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 50,000,000 股，占公司股本的 92.9109%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 1,000,000 股，占公司股本的 1.8582%，不是失信联合惩戒对象。

提名章炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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。

提名黄振明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 510,000 股，占公司股本的 0.9477%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐迪飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 510,000 股，占公司股本的 0.9477%，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 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

提名陆群峰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.2230%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

提名王莎女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 170,000 股，占公司股本的 0.3159%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱建发先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 300,000 股，占公司股本的 0.5575%，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：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

《浙江超达新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《浙江超达新材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 12 月 6 日