

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿新材料股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

提名胡伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 9,429,900 股，占公司股本的 27.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 9,404,100 股，占公司股本的 27.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 6,966,000 股，占公司股本的 20.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名李汪洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名张朝明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）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，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

提名王子英先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名贺允先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名郭浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名徐文杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

首次任命董监高人员履历

王子英，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 12 月-2000 年入伍参军；2001 年 3 月-2007 年 8 月在安徽天安集团工作，担任 PVC 车间班长；2008 年 1 月至今，就职于界首市天鸿新材料股份有限公司，担任车间主任。

徐文杰，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012 年 2 月-2013 年 12 月，任职于东莞市花样年华国际家居广场，担任营业部经理；2014 年 2 月-2019 年 12 月，任职于东莞市钰铭滤清器制品有限公司，担任人力资源部经理；2020 年 2 月至今，在界首市天鸿新材料股份有限公司工作，担任人力资源部经理。

（三）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

选举徐凤锦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 4 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。

选举程家标先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 4 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。

选举江芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月4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。

首次任命董监高人员履历

江芳，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留地，大学本科学历。1994年5月-1997年12月，就职于淮南市运达电子有限公司，担任行政文员；1998年1月-2008年10月，就职于淮南市康保安医药包装有限公司，担任财务部出纳；2008年11月-2012年7月，就职于安徽怡康塑胶科技有限公司，担任总经理；2012年8月-2016年12月，就职于淮南市康保安医药包装材料有限公司，担任总经理；2017年1月-2018年2月，就职于安徽同禹康安医药包装材料有限公司，担任副总经理；2018年4月-2023年2月，就职于江西春光新材料有限公司，担任销售总监；2023年5月至今，就职于界首市天鸿新材料股份有限公司，担任总经理助理。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为正常换届，是公司治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

- （一）《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
- （二）《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- （三）《界首市天鸿新材料股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2023年12月18日