

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

河南熔金高温材料股份有限公司董事换届公告

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十七次会议于2023年12月28日审议并通过：

提名徐跃庆先生为公司董事，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31,475,000股，占公司股本的30.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宏宇先生为公司董事，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2,973,000股，占公司股本的2.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐爱华女士为公司董事，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3,900,000股，占公司股本的3.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名张江伟先生为公司董事，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1,154,000股，占公司股本的1.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁保青先生为公司董事，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500,000股，占公司股本的0.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

梁保青男士为首次任命公司董事，其简历如下：

梁保青，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996

年 8 月至 2000 年 7 月任卫辉银程新材料有限责任公司生产调度员；2000 年 8 月至 2003 年 2 月在河北理工学院脱产进修学习；2003 年 3 月至 2003 年 10 月任卫辉银程新材料有限责任公司研发技术中心主任；2003 年 10 月至 2006 年 8 月任卫辉熔金高温材料有限责任公司研发技术中心主任；2006 年 8 月至 2014 年 2 月任卫辉熔金高温材料有限责任公司总经理助理、研发技术中心主任；2014 年 3 月至今任河南熔金高温材料股份有限公司总经理助理、技术总监。

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：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日