

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

## 苏州市三新材料科技股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

## (一) 任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于提名公司董事候选人的议案》

提名沈金良先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名郁佳达先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名郑萌萌女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名陈晓华女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

戒对象。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于提名公司监事候选人的议案》

提名蒋健鹏先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名薛峰先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

2023 年 12 月 29 日，公司控股股东变更为苏州创元产业投资有限公司。根据公司实际经营情况需要，对公司董事会、监事会成员提出必要的调整建议。

## （三）新任董监高人员履历

沈金良，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东冶金学院，本科学历，工程师职称。1987 年 9 月至 1990 年 4 月，就职于宝钢焦化厂担任见习、调度、技术员；1990 年 4 月至 1996 年 8 月，就职于宝钢化工公司组织干部科担任科员、副科长、组织员；1996 年 8 月至 2004 年 3 月，就职于宝钢化工公司经计室、煤精厂、化一厂担任副主任、书记、厂长；2004 年 3 月至 2009 年 4 月，就职于宝钢化工公司梅山分公司担任副经理、项目组副组长；2009 年 4 月至 2016 年 7 月，就职于宝钢化工公司宝山分公司担任副经理；2016 年 7 月至 2023 年 7 月，就职于苏州宝化炭黑有限公司担任董事长。

郁佳达，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士学历，中级经济师。2011 年 7 月至 2012 年 5 月，就职于苏州苏净仪器自控

设备有限公司担任技术部及销售部员工，2012年6月至2016年5月，就职于苏州创元高投创业投资管理有限公司担任投资部高级投资经理；2016年6月至2020年2月，就职于苏州创元产业投资有限公司担任投资三部总经理；2020年2月至2022年3月，就职于盐城淇岸环境科技有限公司担任副总经理；2022年4月至今，就职于苏州创元产业投资有限公司担任总经理助理。

郑萌萌，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，硕士学历，注册会计师、中级经济师。2017年7月至今，就职于苏州创元产业投资有限公司，历任投资经理、投资三部副总经理，现任投资三部总经理。

陈晓华，女，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6月至2023年12月，就职于苏州市三新材料科技股份有限公司担任财务。

蒋健鹏，男，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于米德尔塞克大学，硕士学历，助理经济师。2017年3月至2018年8月就职于中国建设银行昆山分行高新区支行担任二级业务员；2018年8月至2018年10月就职于中国建设银行苏州横泾支行担任二级业务员（助理经济师）；2018年10月至2019年7月就职于中国建设银行苏州吴中支行公司营业部担任产品经理；2019年7月至2021年10月就职于中国建设银行苏州木渎支行担任客户经理（对公）（专技七级）；2021年10月至2022年2月就职于金庭镇经发局借调挂职；2022年10月至2023年9月就职于苏州创元集团财务有限公司担任金融市场部总经理助理；2022年3月至今就职于苏州创元产业投资有限公司担任法务合规部总经理助理。

薛峰，男，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年7月至2023年10月，就职于苏州创元产业投资有限公司担任投资经理；2023年10月至今，就职于苏州市三新材料科技股份有限公司担任生产副总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日