

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺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，公司第三届董事会第一次会议于2024年1月29日审议并通过：

选举张建军先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月29日起生效。上述选举人员持有公司股份48,533,333股，占公司股本的59.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建军先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份48,533,333股，占公司股本的59.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月29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。

聘任秦绪超先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年1月29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。

聘任许金海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月29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，公司第三届监事会第一次会议于2024年1月29日审议并通过：

选举夏克彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月29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。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，符合公司治理需求，有利于公司持续稳定发展，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

（一）、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

经审阅，我们认为：张建军先生具备履行董事长职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。公司关于董事长的提名方式及聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

（二）、关于聘任公司总经理的议案

经审阅，我们认为：张建军先生具备履行总经理职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。公司关于总经理的提名方式及聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

（三）、关于聘任公司副总经理的议案

经审阅，我们认为：张宏先生具备履行副总经理职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。公司关于副总经理的提名方式及聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

（四）、关于聘任公司财务总监的议案

经审阅，我们认为：秦绪超先生具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验

以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。公司关于财务总监的提名方式及聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

（五）、关于聘任董事会秘书的议案

经审阅，我们认为：许金海先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。公司关于董事会秘书的提名方式及聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会

2024年1月29日