

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长、监事会主席、高级 管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

选举沈金良先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满时止，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。

聘任陈元哲先生为公司分管（常务）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满时止，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。

聘任梁戎斌先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满时止，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。

聘任王伟先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满时止，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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

选举蒋健鹏先生为公司监事会主席，任职期限止第二届监事会届满时止，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）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、监事会成员以及公司高级管理人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。

陈元哲，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州大学，硕士研究生学历，化工工程师职称。2014 年 6 月至 2020 年 12 月，就职于徐矿集团陕西长青能源化工有限公司担任生产部技术员；2021 年 1 月至 2022 年 3 月，就职于江苏美东环境科技有限公司担任技术部经理；2022 年 4 月至 2023 年 12 月，就职于苏州创元产业投资有限公司担任盐城淇岸环境有限公司总经理助理。

梁戎斌，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学，硕士学历。1992 年 9 月至 1995 年 8 月，就职于上海市合成树脂研究所担任试验

厂技术员一职；1995年9月至2004年6月，就职于卜内门太古漆油（中国）有限公司担任销售部销售主管及区域销售经理等职；2004年7月至2012年6月，就职于阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司担任研发部大中华区技术经理一职；2021年7月至2014年12月，就职于阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司担任市场部亚太区市场开发经理一职；2015年1月至2018年5月，就职于阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司担任市场部北亚区产品经理一职；2018年7月至2021年7月，就职于苏州市三新材料科技股份有限公司担任副总经理一职；2021年至今，就职于苏州市三新材料科技股份有限公司担任新材料应用研究所副总经理一职。

王伟，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于无锡轻工业大学，本科学历，高级工程师职称。2017年8月至2019年8月，就职于苏州苏净环保工程有限公司担任设备部副部长一职；2019年9月至2023年12月，就职于苏州苏净环保工程有限公司担任营业部部长一职。

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。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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四次会议决议》；
- 2、《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日