

证券代码：874311

证券简称：东盛新材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛新材科技（集团）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，公司第一届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

提名张盛田先生为公司董事，任职期限 3 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 16,968,654 股，占公司股本的 33.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名段桂芝女士为公司董事，任职期限 3 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 5,786,419 股，占公司股本的 11.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名张忠凯先生为公司董事，任职期限 3 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 9,317,457 股，占公司股本的 18.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名张忠华先生为公司董事，任职期限 3 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 5,438,429 股，占公司股本的 10.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名张忠坤先生为公司董事，任职期限 3 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 5,372,013 股，占公司股本的 10.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洲先生为公司董事，任职期限 3 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 43,899 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛军先生为公司独立董事，任职期限 3 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。

提名朱庆丰先生为公司独立董事，任职期限 3 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。

提名邵国宏先生为公司独立董事，任职期限 3 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第二十次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

提名王海英女士为公司监事，任职期限 3 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 87,892 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名王骞野先生为公司监事，任职期限 3 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 4,380 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司职工大会于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

选举陈林女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,807 股，占公司股本的 0.04%，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、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- 《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》
- 《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日