

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

## 河北明尚德玻璃科技股份有限公司监事、高管任命公告

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，公司于2024年3月14日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议并通过。

任命刘高峰先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2024年3月18日起生效。上述任命人员持有公司股份7,896股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋冰河先生为公司监事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自2024年4月3日起生效。上述提名人员持有公司股份4,737股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为了规范公司治理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，公司提名刘高峰先生为公司董秘。

鉴于付伟辞去公司监事职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司提名宋冰河为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

刘高峰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经学院，投资经济专业，大专学历，会计师。曾任职河北宝丰线缆有限公司，担任成本会计；河北新宝丰电线电缆有限公司，担任财务经理；北京海吼实业发展有限公司，任财务经理；

2017年8月入职河北明尚德玻璃科技股份有限公司财务部，任资金经理；负责资金运营工作；2022年1月任公司财务经理，从事财务管理工作。2024年3月份任河北明尚德玻璃科技股份有限公司董秘。

宋冰河，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，毕业于河北省农业工程学校，审计专业，中专学历，2000年7月至2009年12月，就职于河间市银鼎棉花有限公司，任会计；2010年1月至2011年5月，就职于河间市永兴轧花有限公司，任会计；2011年6月至2015年3月，就职于河北明尚德玻璃制品有限公司，任财务经理；2015年6月至2024年3月，就职于河北明尚德玻璃科技股份有限公司，任董事会秘书；2024年3月，任公司监事。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次董秘、监事的任命，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响

## 三、独立董事意见

公司董秘宋冰河由于工作调动原因，提出辞职申请，为满足公司经营管理需要，经公司董事会提名，聘任刘高峰先生为公司董秘。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，因此，我们同意并提请公司股东大会审议。

## 四、备查文件

### （一）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

(二) 河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月18日