

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 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，公司第三届董事会第十四次会议于2024年3月25日审议并通过：

提名刘世伟先生为公司董事，任职期限三年，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33,474,603股，占公司股本的33.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玲俊女士为公司董事，任职期限三年，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3,200,000股，占公司股本的3.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴红梅女士为公司董事，任职期限三年，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 4,698,000 股，占公司股本的 4.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨照先生为公司董事，任职期限三年，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 145,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名张颖女士为公司董事，任职期限三年，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 400,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗莉莎女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名黄跃龙先生为公司独立董事，任职期限二年，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。

提名彭涛先生为公司独立董事，任职期限二年，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。

提名吴钢先生为公司独立董事，任职期限二年，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。

由于黄跃龙、彭涛、吴钢先生任期至 2025 年 11 月 10 日，连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在黄跃龙、彭涛、吴钢先生任期届满之前选举新任独立董事。

(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，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

提名罗贤江先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名施亮亮先生为公司监事，任职期限三年，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。

(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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

选举华鑫珂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月25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人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：《浙江天晟建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独

立意见》（公告编号：2024-016）。

四、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《公司第三届监事会第九次会议决议》
- （三）《公司2024年第一次职工代表大会决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024年3月26日