

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 总经理、财务总监任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于2024年4月9日审议并通过《关于公司财务总监任命的议案》、《关于公司总经理任命的议案》

任命陈秀霞女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2024年4月9日起生效。上述任命人员持有公司股份1,280,000股，占公司股本的2.06%，不是失信联合惩戒对象。

任命高建先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2024年4月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人张伟华先生因个人原因辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任陈秀霞担任公司财务总监。

鉴于公司总经理侯顺祥先生因个人原因辞职，公司董事会聘任高建先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈秀霞，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。1994年6月至1998年6月，就职于寿光市盐业经贸公司，任出纳；1998年7月至2016年8月，就职于祥生塑胶有限责任公司，任财务总监；2016年9月至2023年4月，任山东祥生新材料科技股份有限公司财务总监；2023年4月至今，任山东祥生新材料科技股份有限公司副总经理。

高建，男，汉族，1986年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，化学工程与工艺专业。2010年7月至2011年8月，任山东海科化工集团任工程师；2012年2月至2015年5月，任山东寿光神润发海洋化工股份有限公司研发中心副主任；2015年6月至2020年12月，任山东英利实业有限公司研发中心副主任；2021年1月至2022年10月，任山东金英利新材料科技股份有限公司研发中心副主任；2023年12月至今，任山东祥生新材料科技股份有限公司制造中心原料车间工艺工程师。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈秀霞女士长期从事公司财务相关工作，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

本次总经理任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经认真审查，独立董事认为：本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人简历等相关资料，独立董事认为本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

独立董事一致同意聘任陈秀霞女士为公司财务总监，一致同意聘任高建先生为公司总经理。

四、备查文件

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日