

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

无锡华精新材股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于2024年4月16日审议并通过：

提名龚明达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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7,988,987股，占公司股本的11.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚一飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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3,475,256股，占公司股本的4.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑月萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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911,021股，占公司股本的1.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁一涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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205,139股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名郁志新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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271,098股，占公司股本的0.3765%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郁志新，男，1974年3月生，无境外永久居留权，汉族。1997年7月毕业于华东

理工大学化学系，本科，学士，2012年8月-2014年8月于深圳清华大学研究院工商管理进修，1997年9月至2004年2月于无锡中西药品器械集团有限公司任副总经理，2004年2月至2012年2月于无锡华精钢带有限公司任销售副总经理，2010年2月-2012年2月于无锡华精新型材料有限公司兼任研发部技术部长，2012年2月至今于无锡华精新材股份有限公司任销售总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

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

三、备查文件

《无锡华精新材股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

无锡华精新材股份有限公司

董事会

2024年4月18日