

证券代码：834328

证券简称：鸽德新材

主办券商：国融证券

焦作鸽德新材料股份有限公司 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十一次会议于2024年4月19日审议并通过：

提名靳林文先生为公司董事，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24,804,360股，占公司股本的55.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢光群先生为公司董事，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5,830,580股，占公司股本的12.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名王广成先生为公司董事，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5,734,880股，占公司股本的12.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢光明先生为公司董事，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 5,115,680 股，占公司股本的 11.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名靳玉敏先生为公司董事，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 618,000 股，占公司股本的 1.37%，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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

提名许伟伟女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宏伟先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

选举李莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司董事会、监事会任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《焦作鸽德新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《焦作鸽德新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《焦作鸽德新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

焦作鸽德新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日