

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

## 锦洋高新材料股份有限公司 董事、监事任命公告

本公司及董事会、监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三次会议及公司第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名吴子亮先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 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。

提名吕晓霞女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 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 150,000 股，占公司股本的 0.1403%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因俞楚云先生辞去公司董事职务，为确保公司董事会成员数符合《公司章程》规定人数和董事会日常决策工作的高质量开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，提名吴子亮先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满时止。

因王丹女士辞去公司监事职务，为确保公司监事会成员数符合《公司章程》规定人数和监事会日常决策工作的高质量开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，提名吕晓霞女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满时止。

## （三）新任董监人员履历

吴子亮，男，1966 年 09 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中国共产党党员。1986 年 7 月至 2000 年 5 月在浦城县化工机械厂任生产科长；2000 年 7 月至 2003 年 9 月在福建核威化工有限公司任生产厂长；2003 年 10 月至 2007 年 4 月在福建华瑞化工有限公司任项目经理；2007 年 6 月至 2010 年 2 月在江西英腾化工有限公司生产部任副总经理；2010 年 3 月至 2015 年 5 月在江西东沿药业有限公司任副总经理；2015 年 7 月至 2023 年 5 月在福

建省建阳金石氟业有限公司任副总经理；2023年6月至今在锦洋高新材料股份有限公司任经营经理。

吕晓霞，女，1969年08月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中国共产党员。1996年5月至2000年12月在杭州锦江集团有限公司任主办会计；2001年1月至2005年12月，任杭州锦正纺织服装有限公司主办会计；2006年1月至2010年12月，任杭州运锦特版有限公司财务总监；2011年1月至2016年11月，任浙江鸿硕实业集团有限公司办公室主任；2016年12月至2024年2月任杭州万基建材有限公司财务总监，2024年3月至今任浙江鸿硕实业集团有限公司办公室主任。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会、监事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生

产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

### 三、备查文件

（一）《锦洋高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《锦洋高新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

锦洋高新材料股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月25日