

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

## 上海埃蒙迪材料科技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，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

选举高巍先生为公司董事，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。

选举李振明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举穆锦全先生为公司董事，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。

选举 XIAOPING LONG 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。

选举管文联先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 691,500 股，占公司股本的 2.02%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

高巍，男，1970 年 5 月生，哈尔滨工业大学工业自动化仪表专业硕士学位，技术经济专业硕士学位，工程师，高级会计师。目前担任北京楚祥医疗集团董事长，主要从

事医药、医疗器械、医疗服务相关行业的投资、研发、销售和运营。1995-2002 年任中国仪器进出口总公司财务部副总经理与金融部总经理，2002-2009 年中国通用技术集团金融事业本部股权投资部总经理，2010 年-2011 年 6 月任滨海基金管理有限公司总经理。

李振明，男，1969 年 9 月出生哈尔滨工业大学工学学士、硕士、经济学硕士，北京大学经济学博士，复旦大学理论经济学博士后。自 1997 年起历任中国长城工业总公司规划计划处副处长、处长，中国航天科工集团公司资产运营部处长、副部长，航天科工资产管理有限公司总裁兼航天科工创业投资有限公司董事长、航天科工投资基金管理有限公司董事长、南京晨光投资有限公司董事长、深圳亚派光电技术有限公司董事长、航天证券（现华金证券）有限责任公司副董事长等职。现任中信证券金石投资有限公司董事总经理、首席投资官。主要社会兼职有：国务院关税委专家咨询委员（2003-2007）、中国经济规律研究会理事、中央企业投资协会副会长，哈尔滨工业大学人文学院经济系教授、北京师范大学经管学院、北京邮电大学经管学院客座研究员、MBA 校外特聘导师。

穆锦全，男，1979 年 2 月出生，研究生学历，口腔正畸学硕士学位，主任医师。南京大学商学院兼职校外硕导，2016 年时任由浙江省宁波市鄞州区医学重点人才引进宁波牙科医院院长，2019.03 至今南京禾美口腔门诊部有限公司董事长。全国口腔正畸专委会第六届、第七届委员；江苏省第二届口腔正畸专委会副主任委员；江苏省颞下颌关节专委会常务委员；江苏省青联委员；中国医师协会睡眠医学专委会口腔学组委员；江苏省社会办医口腔专委会秘书长；南京市秦淮区卫生健康工作者协会口腔专委会主任委员；秦淮区政协委员；秦淮区慈善总会副会长。

## 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日