

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏麟龙新材料股份有限公司董事任命公告

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，公司第五届董事会第十三次会议于2024年04月26日审议并通过：

提名王飞先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王树德先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽萍女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于本公司董事会于2024年04月26日收到董事高原先生、王晨先生、朱辉先生递交的辞职报告，公司股东提名补选王飞先生、王树德先生、张丽萍女士为公司第五届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王飞，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于同济大学，研究生学

历；高级工程师。

2012年8月至2013年4月，山东高速股份有限公司京沪分公司收费管理部职员；

2013年4月至2015年3月，山东高速股份有限公司收费管理部职员（借调）；

2015年3月至2016年8月，济青高速改扩建项目办工程管理部职员；

2016年8月至2018年1月，齐鲁交通发展集团有限公司养护管理部业务主办；

（期间：2017年6月至2018年7月，借调至交通运输部路网监测与应急处置中心）

2018年1月至2020年7月，齐鲁交通发展集团有限公司养护管理部业务主管；

2020年7月至2021年11月，山东高速集团有限公司养护管理部业务经理；

2021年12月至2022年1月，山东高速材料技术开发集团有限公司安全管理部部长；

2022年1月至2024年3月，山东高速材料技术开发集团有限公司安全总监；

2024年3月至今，山东高速新材料集团有限公司总工程师，兼任山东高速建材有限公司党总支副书记、董事、总经理。

**王树德**，男，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山大财经大学，研究生学历，中级会计师。

2018年8月至2021年4月，山东高速物资集团有限公司财务部职员；

2021年4月至2021年9月，山东高速建材集团有限公司财务部职员；

2021年9月至2021年10月，山东高速物资储运有限公司财务部部长；

2021年10月至2021年12月，山东高速建材集团有限公司财务部经理助理；

2021年12月至2022年10月，山东高速建材集团有限公司财务部副部长（2022年6月，挂职任山东高速建材集团有限公司新材料事业部副总经理）；

2022年10月至2023年9月，山东高速建材集团有限公司新材料事业部副总经理兼沥青事业部期现业务部经理；

2023年9月至2024年1月，山东高速建材集团有限公司新材料事业部副总经理（主持工作）兼沥青事业部期现业务部经理；

2024年1月至2024年3月，山东高速建材集团有限公司新材料事业部总经理兼沥青事业部期现业务部经理；

2024年3月至今，山东高速建材有限公司党总支委员、副总经理。

**张丽萍**，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东大学，研究生

学历：管理会计师、公司律师、注册 ESG 分析师。

2013 年 7 月至 2021 年 4 月，山东高速物资集团有限公司投资企管部职员、副经理；

2021 年 4 月至 2021 年 8 月，山东高速建材集团有限公司投资企管部副部长（主持工作）；

2021 年 8 月至 2024 年 3 月，山东高速建材集团有限公司投资企管部部长；

2024 年 3 月至今，山东高速新材料集团投资企管部部长。

## 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。

本次任命不存在公司董事、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。

在公司股东大会选举出新任董事之前，高原先生、王晨先生、朱辉先生仍按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开股东大会补选新任董事。

### （一）对公司生产、经营的影响：

补选王飞先生、王树德先生、张丽萍女士为公司第五届董事会新任董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会工作。

本次董事变动有助于提高公司治理水平，未对公司的生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十三次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日