

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏瀛海华新材料科技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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，董事会提名杜涛先生为公司第三届董事会董事。

公司董事会经审查，杜涛先生无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务的情形。2024年5月6日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提名杜涛先生为公司第三届董事会董事的议案》。公司董事会现有董事5人，出席会议的董事5人，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提名杜涛先生为公司董事，任职期限三年，本次任命尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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）任免原因

鉴于公司董事楼高峰先生已辞去公司董事会董事职务（详见2024年4月29日公司在信息披露平台上发布的《董事离职公告》（公告编号：2024-019）），根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会审议，提名杜涛先生为公司董事会董事，任期至第三届董事会届满之日，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

杜涛，男，1974年1月9日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历；1994年至2004年在中宁县粮食局白马粮库担任库管员；2005年至2015年3月在宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司担任公司供应经理；2015年3月至2021年9月在宁夏华重砭业有限公司担任公司供应经理、总经理；2021年10月至2024年3月在宁夏华巍砭业有限公司担任公司总经理；2024年3月至今在宁夏华重砭业有限公司担任公司总经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理结构，提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日