

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司董事、监事任命公告

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》的规定，公司实控人杨明提名宋涛先生为公司第一届董事会候选人；提名蒋涛先生为公司第一届监事会候选人。

提名宋涛先生为公司董事，任职期限自第一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。

提名蒋涛先生为公司监事，任职期限自第一届监事会届满之日止，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）任免原因

公司原董事陆亦萍女士因个人原因，提出辞去公司董事职务，导致公司董事人员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名宋涛先生为新任董事。

公司原监事张德猛先生因工作原因，提出辞去公司监事职务，导致公司监事人员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名蒋涛先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

宋涛先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于南京工程学院，

本科学历。2012 年 7 月至 2016 年 9 月任职于宜兴泉溪环保设备有限公司，2016 年 10 月至今任职于上海美尔耐密胺制品有限公司，现任销售部销售总监。

蒋涛先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于无锡工艺技术职业学院，2009 年 2 月至 2015 年 8 月任职于远东光电股份有限公司。2015 年 9 月至今任职于江苏润钰新材料科技股份有限公司，现任总经理助理。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《关于提交 2023 年度股东大会审议之临时提案的提议函》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 5 月 8 日