

证券代码：835517

证券简称：ST 宏祥

主办券商：华创证券

宏祥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，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

提名宋化营先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 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。

提名甘建平先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 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）任命原因

鉴于公司董事吴瀚先生向公司提交了辞职报告，具体情况详见 2024 年 1 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宏祥新材料股份有限公司董事辞职公告》（公告编号 2024-008），经公司股东推荐，提名宋化营先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司董事高立华先生于 2024 年 4 月 24 日因病医治无效，不幸逝世，高立华先生的去世后公司董事会人数减少至 6 人，已低于公司章程要求的最低人数，经公司股东推荐，提名甘建平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之

日起至本届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

宋化营，男，1985年5月出生，中国国籍，大专学历，1999.9-2002.6陵县实验中学读书，2002.9-2005.6陵县一中，2013.9-2016.6函授教育山东科技职业学院经济管理专业；2005年11月-2008年4月在山东宏祥化纤集团工作，2008年4月-2013年6月担任宏祥集团二车间副主任，2013年6月-2016年8月担任宏祥集团生产部经理，2016年8月至今担任宏祥新材生产部副总经理；2021年10月至今担任公司副总经理职务。

宋化营先生与公司大股东实际控制人不存在关联关系不持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

甘建平，男，1966年12月出生，中国国籍，本科学历，中国共产党党员，政工师。1987年毕业于德州农业发展学院行政管理系中文秘书专业，1996年9月-1999年7月，毕业于山东干部函授大学经营管理专业；1987年7月-1998年4月任职于陵县化肥厂科员、团委书记、办公室主任、人资科长；1998年5月-2006年11月担任山东绿园集团劳资副科长、农化副主任、经营办主任；2006年12月-2012年4月担任山东宏祥化纤集团办公室主任、项目办主任；2012年3月-2020年6月担任宏祥新材项目部主任、人资经理；2020年7月-至今担任宏祥新材行政副总经理。

甘建平先生与公司大股东实际控制人不存在关联关系不持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《宏祥新材料股份有限公司董事辞职公告》（公告编号 2024-008）；

《宏祥新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2024年5月21日