

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭新型材料股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

提名傅修文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 30,102,380 股，占公司股本的 59.6455%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宝荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,100,000 股，占公司股本的 2.1796%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,650,000 股，占公司股本的 3.2693%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 77,000 股，占公司股本的 0.1526%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

提名邵常伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宫成浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 77,000 股，占公司股本的 0.1526%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

邵常伟，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，1999 年 9 月至 2021 年 4 月，就职于山东钢铁集团张钢股份有限公司生产部任设备维检主管、主管工程师；2021 年 5 月至 2021 年 10 月就职于淄博瑞国冶金设备有限公司研发部任研发专员；2021 年 11 月至今就职于山东鲁铭新型材料股份有限公司安环部、工程部任安环部部长、工程部部长。

### （四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举李仕民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （五）首次任命董监高人员履历

李仕民，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，2000 年 7 月至 2009 年 12 月就职于淄博中川陶瓷有限公司技术部任技术员、技术主管；2010 年 1 月至 2022 年 7 月，就职于山东省邹平圣诚实业有限公司技术部、生产部任技术部长、生产部长；2022 年 8 月份至今就职于山东鲁铭新型材料股份有限公司技术部任技术员、技术工程师。

## 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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，上述人员选举为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日