

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

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) 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十四次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举汪星光先生为公司董事，任职期限 3 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李明先生为公司董事，任职期限 3 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举史新宇先生为公司董事，任职期限 3 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆冬华先生为公司董事，任职期限 3 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马伟华先生为公司董事，任职期限 3 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李明，男，1982 年 12 月，中国国籍，本科学历。2004 年 12 月至 2005 年 10 月任华硕(ASUS)凯硕厂 IE 工程师；2005 年 11 月至 2016 年 11 月任毅嘉电子(苏州)有限公司制造工程经理；2016 年 11 月至 2017 年 4 月任安徽胜利精密制造科技有限公司 IE 经理；2019 年 12 月至 2021 年 3 月任苏州佳世达电通有限公司 IE 经理；2021 年 3 月至 2022 年 4 月任苏州嘉树医疗科技有限公司生产运营总监；2022 年 4 月至今任上海恩捷新材料科技有限公司管理中心总监、重庆恩捷新材料有限公司常务副总经理。

马伟华，男，1967 年 10 月，中国国籍，本科学历，工程师。1989 年至 1997 年，历任云南镇沅金矿设备科副科长、玉溪水电设备厂设备科技技术员；1997 年至 2016 年，历任红塔塑胶生产部长、副总经理、恩捷股份董事；现任上海恩捷新材料科技有限公司总经理、恩捷股份董事。

（二）非职工代表监事的换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举马柯然先生为公司监事，任职期限 3 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举纵辉先生为公司监事，任职期限 3 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举程怀春先生为公司监事，任职期限 3 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

纵辉，男，1983 年 10 月，中国国籍，大专学历。2005 年 8 月至 2016 年 7 月任上海迪赛诺化学制药有限公司车间主任；2016 年 6 月至 2022 年 10 月任上海恩捷新

材料科技有限公司生产总监；2022年10月至2023年10月任上海恩捷新材料科技有限公司副总经理，2023年10月至今任湖北恩捷新材料有限公司常务总经理。

（三）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十一次会议于2024年5月24日审议并通过：

选举程跃鹏先生为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵传云女士为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次董事会、监事会、高级管理人员的换届是公司发展需要、并有利于公司快速融入新的管理模式，提升经营效益。

三、备查文件

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日