

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

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十八次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

提名陆飏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 15,636,000 股，占公司股本的 26.2349%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈高清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 5,460,000 股，占公司股本的 9.1611%，不是失信联合惩戒对象。

提名严国建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 8,000,000 股，占公司股本的 13.4228%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭文勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 150,000 股，占公司股本的 0.2517%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆雅琪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）首次任命董监高人员履历

陆雅琪，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于武汉纺织大学，艺术设计专业，硕士研究生学历。2020年8月至2021年5月任武昌理工学院艺术设计学院教师；2021年9月至2023年10月任武汉东湖学院继续教育学院教师；2023年11月至今任武汉迪赛环保新材料股份有限公司企划部主管。

（二）股东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：

提名邹少云先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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1,404,000股，占公司股本的2.3557%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓侠女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

（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2024年第二次职工代表大会于2024年5月24日审议并通过：

选举陆琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年（与股东代表监事任期一致），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%，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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日