

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

董事长、总经理、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月12日审议并通过：

选举傅修文先生为公司董事长，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30,102,380股，占公司股本的59.6455%，不是失信联合惩戒对象。

任命傅修文先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月12日起生效。上述任命人员持有公司股份30,102,380股，占公司股本的59.6455%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘成敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月12日起生效。上述任命人员持有公司股份31,200股，占公司股本的0.0618%，不是失信联合惩戒对象。

任命范晓晓女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命财务负责人人员履历

范晓晓，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，2006年7月至2011年12月，就职于淄博万事达服装有限公司财务部任出纳、会计；2012年1月

至 2016 年 11 月就职于淄博新亚纺织有限公司财务部任会计；2016 年 12 月至 2018 年 2 月待业；2018 年 3 月至 2019 年 5 月就职于山东方达电子商务园有限公司财务部任会计；2019 年 6 月至 2022 年 4 月就职于山东周村北控城市服务有限公司财务部任主管会计；2022 年 5 月至今就职于山东鲁铭新型材料股份有限公司财务部任主管会计。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

选举邵常伟先生为公司监事会主席，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。

（二）首次任命监事会主席人员履历

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。

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，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024年6月12日