

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 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十三次会议于2024年6月21日审议并通过：

提名毛尚辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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4,621,500股，占公司股本的11.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名伏守强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名梁红萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,201,314股，占公司股本的3.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名张生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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) 首次任命董监高人员履历

张生先生简历：

张生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 8 月至 2023 年 12 月，担任新沂市力象计算机有限公司销售总监。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

提名刘学军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名时祖儿女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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) 首次任命董监高人员履历

时祖儿女士简历：

时祖儿，女，2002 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022 年 3 月到至今，担任芜湖誉洲新材料科技有限公司研发主管，负责产品研发工作。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

提名马森棋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月21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

### 马森棋先生简历：

马森棋，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月至2017年8月，担任江苏斯尔克集团股份有限公司纺丝车间操作员；2017年9月至2019年10月，担任江苏斯尔克集团股份有限公司炼铁车间操作员；2019年10月至今，担任芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司仓库仓管。

## 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，属于正常的换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《芜湖广尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 《芜湖广尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

3、《芜湖广尔新材料科技股份有限公司第四届第一次职工代表大会决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日