

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

## 哥俩好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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 9 日审议并通过：

提名姜铁军先生为公司董事，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 10,790,150 股，占公司股本的 19.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜哲先生为公司董事，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 30,768,587 股，占公司股本的 55.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨猛先生为公司董事，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 102,610 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜铁臣先生为公司董事，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 3,551,564 股，占公司股本的 6.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔雪冬先生为公司董事，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 55,152 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

乔雪冬先生，1973 出生，中国共产党党员，大学学历，高级工程师，全国胶粘剂标准化技术委员会委员，辽宁省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者，曾荣获抚顺市

总工会职工优秀合理化建议三等奖、抚顺市政府科技进步奖二等奖、抚顺市科协自然科学学术成果奖一等奖、抚顺市政府科技进步奖三等奖、辽宁省政府优秀新产品奖三等奖等，参与研发项目获 5 项国家发明专利，参与 4 项国家标准、行业标准的制定，曾任抚顺哥俩好化学有限公司（本公司前身）质检科科长、质量部副经理及公司监事会主席等职务，现任公司党委书记、公司副总经理、质量部经理、管理者代表等职务，拟任哥俩好新材料股份有限公司第四届董事会董事。

## （二）监事会换届的基本情况

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 7 月 9 日审议并通过：

提名郑继富先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德鹏先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 首次任命董监高人员履历

王德鹏先生，1978 年出生，大学学历，中国共产党党员，2002 年 8 月入职抚顺哥俩好化学有限公司（公司前身）。曾获辽宁省政府科学技术奖励三等奖 1 项、抚顺市政府科学技术奖励二等奖 2 项、抚顺市政府科学技术奖励三等奖 2 项，申请国家发明专利 10 项，已授权 7 项，发表科技论文 10 篇。现任哥俩好新材料股份有限公司技术部经理，正高级工程师职称，拟任哥俩好新材料股份有限公司第四届监事会股东监事。

## （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 年第一次职工大会于 2024 年 7 月 9 日审议并通过：

选举周树柏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 26 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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

《哥俩好新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日