

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

## 山东中阳新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 12 日审议并通过：

选举马汝杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 59,044,017 股，占公司股本的 56.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马汝杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 59,044,017 股，占公司股本的 56.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵迪女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马洪亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟娜娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胥强强女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭书萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年

7月12日审议并通过：

选举綦建秀女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7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）首次任命董监高人员履历

赵迪：女，1987年8月出生，汉族，中国国籍，无国外永久居住权，本科学历，会计学专业。2008年11月至2010年7月任中国建设银行东营分行仙河支行综合柜员；2010年8月至2015年4月任中国平安人寿保险股份有限公司东营中心支公司银行保险部、渠道经理；2015年5月任中阳股份会计；2015年7月2021年11月任中阳股份财务总监，2021年11月至今分管总部财务部、项目部及综合办公室工作。

马洪亮：男，1982年1月1日出生，汉族，中国国籍，无国外永久居住权，大专学历，电气自动化专业。2004-2006年，毕业后进入迪尔集团有限公司浙江分公司担任电气、仪表技术员；2006年-2008年，迪尔集团浙江分公司担任项目总工、项目副经理工作；2009年，迪尔集团内蒙鄂尔多斯任毛乌素总承包项目经理；2011-2013年，迪尔集团青海公司担任项目经理、青海昆仑碱业热电项目经理；2013-2017年，迪尔集团组建节能公司并担任项目开发、生产经理。2017-2021年，迪尔节能公司副总经理、董事会成员，负责生产、经营工作。期间开发并实施过济南平阴余热发电项目、东营利津县中小产业园园区供热项目、济钢兰陵球磨铸铁余热发电等项目；2021年至今，山东中阳新材料科技股份有限公司担任生产厂长一职。

孟娜娜：女，1989年11月出生，汉族，中国国籍，无国外永久居住权，本科学历，经济学学士，财政学专业。2013年6月至2016年11月任东营光伏太阳能有限公司财务部会计、主管会计；2016年12月至2018年2月任山东利津雅美纺织有限公司财务部主管会计；2018年3月至2019年8月任中阳新材料审计部主任；2019年9月至今任中阳新材料董事长助理。

## 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：

本届换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东中阳新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《山东中阳新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日