

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司董事、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十四次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过：

提名徐荣先生为公司董事，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 1,800,000 股，占公司股本的 3.8877%，不是失信联合惩戒对象。

提名张骏先生为公司董事，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 1,550,100 股，占公司股本的 3.3479%，不是失信联合惩戒对象。

提名季必美先生为公司董事，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 1,000,000 股，占公司股本的 2.1598%，不是失信联合惩戒对象。

提名田卫群女士为公司董事，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 699,700 股，占公司股本的 1.5112%，不是失信联合惩戒对象。

提名雍定超先生为公司董事，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 300,000 股，占公司股本的 0.6479%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈祥建先生为公司董事，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 200,000

股，占公司股本的 0.4320%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍锋先生为公司董事，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 100,000 股，占公司股本的 0.2160%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

陈祥建先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997 年 7 月开始参加工作至今就职南京鸿发有色金属制造股份有限公司，担任氧化分厂厂长一职。

雍定超先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2015 年担任南京鸿坤铝业制造有限公司车间副主任。2015 年至今担任加工分厂厂长一职。

（三）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七次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过：

提名王洋先生为公司监事，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 300,000 股，占公司股本的 0.6479%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆桂花女士为公司监事，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 15 日审议并通过：

选举范敬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.0799%，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》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）与会监事签字确认并加盖公章的公司第三届监事会第七次会议决议。

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

2024 年 7 月 15 日