

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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，公司第七届董事会第一次会议于2024年8月6日审议并通过：

选举杨宝和先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月6日起生效。上述选举人员持有公司股份7,344,310股，占公司股本的12.4480%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏飞先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份789,000股，占公司股本的1.3373%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月6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。

聘任杨建先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年8月6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。

聘任王亚忠先生为公司生产总监，任职期限三年，自2024年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0169%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑鸿女士为公司技术总监，任职期限三年，自2024年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0169%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭元峰先生为公司内销总监，任职期限三年，自2024年8月6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。

聘任夏望女士为公司外销总监，任职期限三年，自2024年8月6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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于2024年8月6日审议并通过：

选举陈泽明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月6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。

（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2024年第一次职工代表大会于2024年8月6日审议并通过：

选举唐永刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月6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、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，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅夏飞先生、杨建先生、王亚忠先生、郑鸿女士、郭元峰先生、夏望女士的个人履历及相关资料，我们认为上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，亦未有被

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

我们同意公司董事会聘任上述高管人员。

四、备查文件

《青岛旭域土工材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

《青岛旭域土工材料股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

《青岛旭域土工材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《青岛旭域土工材料股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日