

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024年8月9日经公司第三届董事会第十次会议审议并通过：

提名徐洋晨先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第七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）任免原因

王晓路女士因工作调动原因辞去公司董事职务，需要对公司董事进行调整。

（三）新任董监高人员履历

徐洋晨，男，1991年5月出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于安徽国防科技职业学院。2012年4月至2015年3月任职安徽科达机电股份有限公司，担任技术总监；2015年3月至今任职湖北楚峰建科集团股份有限公司，担任技术中心主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对生产、经营产生影响。

三、备查文件

《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2024年8月9日