

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司监事任免公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

提名张德栋先生为公司监事，任职期限至第二届监事任期届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘才瑛先生为公司监事，任职期限至第二届监事任期届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱新亚先生的监事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去马宁先生的监事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司朱新亚先生因工作变动，辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张德栋为公司监事候选人。

公司马宁先生因工作变动，辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘才瑛为公司监事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

张德栋，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东科技大学，本科学历。2001年6月至2006年3月，就职于淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿，任运搬队员工；2006年3月至2017年5月，就职于淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿，历任劳动人事部井下定额员、薪酬主管、副部长；2017年5月至2020年10月，就职于淄矿集团康格公司，任综合管理部部长；2020年10月至2022年11月，就职于淄博矿业集团有限责任公司，任党委组织部（人力资源部）人才管理、调配管理；2022年11月至2023年10月，就职于山东能源集团新材料有限公司，任党委组织部（人力资源部）调配管理、用工管理；2023年10月至今，就职于山东能源集团新材料有限公司，任经营管理部副部长。

刘才瑛，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛理工大学，本科学历。2010年3月至2011年12月，就职于中煤第七十二处李楼铁矿项目部预算员，任预算员；2011年12月至2013年9月，就职于龙口矿业集团有限公司，任审计考核部科员；2013年9月至2021年8月，就职于龙口矿业集团有限公司，任审计中心副主任科员；2021年8月至2022年11月，就职于龙口矿业集团有限公司，任审计中心高级主管；2022年11月至今，就职于山东能源集团新材料有限公司法务审计部，任副部长。2023年4月至今，担任山东方大清洁能源科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《山东泰星新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日