

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、董事会专门委员会委员

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一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举翟忠杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,721,025 股，占公司股本的 59.7104%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举姚勇勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 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) 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，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

聘任赵俊焕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 12,539,475 股，占公司股本的 24.3722%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨春熙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 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。

聘任沈朝晖先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 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。

聘任沈朝晖先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 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。

（四）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一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

（1）战略与投资委员会由翟忠杰、高飞、申屠宝卿组成，翟忠杰任主任委员（召集人），委员会任期与本届董事会任期一致；

（2）薪酬与考核委员会由申屠宝卿、翟忠杰、丁茂国组成，申屠宝卿任主任委员（召集人），委员会任期与本届董事会任期一致；

（3）提名委员会由袁丽华、翟忠杰、申屠宝卿组成，袁丽华任主任委员（召集人），委员会任期与本届董事会任期一致；

（4）审计委员会由丁茂国、翟忠杰、袁丽华组成，丁茂国任主任委员（召集人），委员会任期与本届董事会任期一致。

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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

三、独立董事意见

公司第二届董事会任期届满，进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会选举董事长的程序，选举人员的资格符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定、董事会审议程序合法有效。

经审阅相关资料后，公司独立董事认为公司董事会本次聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书已征得被聘任人本人同意，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。赵俊焕女士、杨春熙先生、沈朝晖先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等，不属于失信联合惩戒对象。

公司独立董事一致同意聘任赵俊焕女士为公司总经理，聘任杨春熙先生为公司副总经理、聘任沈朝晖先生为公司财务负责人、董事会秘书。

四、备查文件

- 浙江睿高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 浙江睿高新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会、监事会

2024年8月27日