

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

任命宋年义先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王建国先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，任命宋年义、王建国先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

宋年义，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2017 年 1 月在山西兰花华明纳米材料股份有限公司技术品质管理部担任技术员，2017 年 1 月至 2021 年 5 月在山西兰花华明纳米材料股份有限公司造粒车间担任副主任，2021 年 5 月至 2024 年 7 月在在山西兰花华明纳米材料股份有限公司造粒车间担

任车间主任。

王建国，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2005年8月参加大学生服务晋西北计划赴山西省忻州市神池县义井镇中心小学义务支教一年，2005年9月至2006年12月在山西综合职业技术学院数控分院学生处工作，2007年7月至2015年6月，在山西兰花科创化肥分公司加工车间担任设备技术员，车间副主任等职务，2015年5月至2024年7月在山西兰花清洁能源有限责任公司工作，担任党群办宣传干事、库管科科长、供应科科长等职务，其间2017年12月至2021年7月授晋城市委组织部委派代表山西兰花科技创业股份有限公司赴陵川县古郊乡上上河村任驻村第一书记兼工作队长职务。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

此次聘任符合公司发展规划及实际经营的需要，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日