

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

## 江苏天润盛凯新材料股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 30 日审议并通过：

提名孙学民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名孙学新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 8,500,000 股，占公司股本的 17.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晓义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 15,750,000 股，占公司股本的 31.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晓娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 5,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙小耕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 15,750,000 股，占公司股本的 31.50%，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，公司第一届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 30 日审议并通过：

提名孙青女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 5,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷建元先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

## 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：

本次董事、监事换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

董事会

2024年8月30日