

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事、董事会审计委员会换届公告

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、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 9 月 3 日审议并通过：

选举 ZHAO GUO HUA 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,082,400 股，占公司股本的 32.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王朝明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 866,000 股，占公司股本的 1.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵国新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 640,000 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺同华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 527,000 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭仁志先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 640,000 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋学军先生为公司分管（研发及质量）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 527,000 股，占公司股本的 1.05%，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 9 月 3 日审议并通过：

选举杨成军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 57,600 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

选举杨红梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,760 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（四）董事会审计委员会换届的基本情况

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 9 月 3 日审议并通过：

选举刘芳女士为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 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。

选举何绍文先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 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。

选举 ZHAO GUO HUA 先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,082,400 股，占公司股本的 32.16%，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；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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次董事会选举董事长、董事会审计委员会以及聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅被选举和聘任人员的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

四、备查文件

- 《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司职工代表大会 2024 年第一次会议决议》
- 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日