

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

湖北武大有机硅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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十二次会议于2024年9月10日审议并通过：

提名钟浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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10,156,300股，占公司股本的10.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐振远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名倪涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名欧宏政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名廖敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名张粒女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名平思蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

2、首次任命董事人员履历

欧宏政：男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，事业五级职员。

1992 年 7 月至 2000 年 12 月，就职于原武汉水利电力大学财务处；2000 年 12 月至 2021 年 11 月就职于武汉大学财务部，历任会计服务中心主任、预算管理办公室主任、财务部副部长；2021 年 11 月至今就职于武汉大学资产经营投资管理有限责任公司，现任该公司总经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

提名袁维珍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

2、首次任命监事人员履历

袁维珍：女，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，事业六级职员，高级会计师。

1989 年 7 月至 1998 年 7 月，就职于武汉洪山工业物资总公司财务科；1998 年 8 月至 2000 年 8 月，就职于武汉测绘科技大学财务处；2000 年 8 月至今就职于武汉大学财务部，历任综合管理办公室副主任、预决算管理办公室副主任等职务，现任武汉大学财务部国有资产监督管理委员会办公室副主任。

（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 9 月 10 日审议并通过：

选举韩红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举邹凌女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.04%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《湖北武大有机硅新材料股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《湖北武大有机硅新材料股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》；
- 3、《湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日