

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2024年6月13日审议并通过：

提名高明亮先生为公司董事，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25,765,634股，占公司股本的47.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名高天亮先生为公司董事，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21,000,000股，占公司股本的38.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名高拓先生为公司董事，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157,896股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨满义先生为公司董事，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78,948股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏蒙蒙女士为公司董事，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47,368股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

高拓，男，1981年出生，蒙古族，中国籍，大专学历。于1999年参加工作，1999年-2000年在蒙牛乳业总裁办后工作，2001-2005年在台湾运广实业工作，2006年-2009

年在瑞士 BODUM 公司工作，2010 年-2016 年在青岛兄弟家居有限公司工作，2016 年-至今服务于河北明尚德玻璃科技股份有限公司。

（二）非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，公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过：

提名宋冰河先生为公司监事，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 4,737 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈启龙先生为公司监事，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 7,896 股，占公司股本的 0.01%，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 6 月 13 日审议并通过：

提名田峰先生为公司职工代表监事，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《河北明尚德玻璃科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日