

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司董事、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二十七次会议于2024年10月24日审议并通过：

提名高少臣先生为公司董事，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1,743,767,135股，占公司股本的46.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐焕新女士为公司董事，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1,003,007,897股，占公司股本的26.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈重先生为公司董事，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。

提名李珊女士为公司董事，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。

提名高源先生为公司董事，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。

提名李诚鑫女士为公司董事，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。

提名樊柯先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

樊柯，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经会计学学士，法国马赛高等商学院金融机构与组织管理专业硕士。2011 年 9 月至 2014 年 4 月，任安永华明会计师事务所高级审计员；2014 年 4 月至 2016 年 3 月，任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司审计部经理；2016 年 6 月至 2019 年 5 月，任核工业烟台同兴实业集团有限公司财务总监；2017 年 2 月至今，任核工业烟台同兴实业集团有限公司董事；2018 年 2 月至今，任烟台桑尼橡胶有限公司执行董事；2018 年 8 月至今，任烟台桑尼橡胶有限公司总经理，2020 年 3 月至今任明石创新技术集团股份有限公司副总经理，2022 年 9 月至今任明石创新技术集团股份有限公司财务总监。

（二）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十五次会议于 2024 年 10 月 24 日审议并通过：

提名曹仁波先生为公司监事，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。

提名王永新先生为公司监事，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。

（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 10 月 24 日审议并通过：

提名史乐女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月13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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理需要。本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《明石创新技术集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

《明石创新技术集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2024年10月25日