

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 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四十六次会议于2024年10月25日审议并通过：

提名叶兆清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶小波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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336,000股，占公司股本的0.1948%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄继德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024年第七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 118,500 股，占公司股本的 0.0687%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第七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 74,814 股，占公司股本的 0.0434%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第七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 86,949 股，占公司股本的 0.0504%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第七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 83,093 股，占公司股本的 0.0482%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

王欣，女，1977年7月出生，大学本科学历，中央财经大学投资经济系投资专业。2005年-2022年就职于 New Horizon Capital、Rediview Capital(鸿为资本)及若干联营公司，负责投资业务；历任分析师、投资经理、高级经理、副总裁、董事、执行董事、合伙人及管理合伙人；2022年11月底至今，就职洪泰基金担任首席执行官。

(三) 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十六次会议于2024年10月25日审议并通过：

提名尚建华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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92,601股，占公司股本的0.0537%，不是失信联合惩戒对象。

提名严冰霜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 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25日审议并通过：

选举许强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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；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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会四十六次会议决议》

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日