

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

浙江高达新材料股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 17 日审议并通过：

提名段王明先生为公司董事，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 8,431,892 股，占公司股本的 10.1467%，不是失信联合惩戒对象。

提名张见芬女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈连星先生为公司董事，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 10,000,000 股，占公司股本的 12.0337%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈良中先生为公司董事，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 1,647,999 股，占公司股本的 1.9832%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒腾星女士为公司董事，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 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

舒腾星女士，1990 年 10 出生，汉族，中国国籍，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 9 月，于蓝鸽集团有限公司浙江分公司任英语编辑；2015 年 9 月至 2016 年 6 月，于海宁中国皮革城进出口有限公司任进口业务员；2016 年 7 月至 2019 年 7 月，于海宁光耀纺织品贸易有限公司任销售经理；2019 年 8 月至 2024 年 10 月，于浙江高达新材料股份有限公司任国际业务部经理。

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》和《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举是正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江高达新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

浙江高达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日