

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 9 日审议并通过：

选举杨健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,861,000 股，占公司股本的 41.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卞永明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋建芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨帆先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨帆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 9 日审议并通过：

选举杨慧群女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月9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%，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；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：

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、独立董事意见

1、公司董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、经对董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

四、备查文件

- 《宝艺新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《宝艺新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2024年11月11日