

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰君安

固力发集团股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

提名郑哲先生为公司董事，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 3852 万股，占公司股本的 28.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑巨州先生为公司董事，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 3851 万股，占公司股本的 28.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑巨谦先生为公司董事，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 3851 万股，占公司股本的 28.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名施成琰先生为公司董事，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 130 万股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名石赛燕女士为公司董事，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 65 万股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名程勇先生为公司董事，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 205 万股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名项国友先生为公司独立董事，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。

提名徐静女士为公司独立董事，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。

提名徐明生先生为公司独立董事，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）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，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

提名江再宁先生为公司监事，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 26 万股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名江浩先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

项国友，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科学历。2002 年 9 月至 2020 年 9 月担任浙江联英（乐清）律师事务所副主任、律师；2020 年 9 月至至今就担任浙江履信律师事务所主任、律师；2023 年 2 月至今担任欣灵电气股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今担任浙江戈尔德智能悬架股份有限公司独立董事。

徐静，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学博士研究生学历。2011 年 7 月至今担任浙江财经大学教师。2023 年 8 月至今担任杭州万仪健康科技有限公司财务负责人。

徐明生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学博士学

历。2003年2月至2005年5月担任（日本）东京大学研究员；2005年6月至2007年3月担任（日本）千叶大学讲师；2007年4月至2008年3月担任（日本）国家材料科学研究所(NIMS) NIMS 博士后；2008年4月至2011年3月担任（日本）国家材料科学研究所(NIMS) ICYS 研究员；2011年3月至今担任浙江大学教授；2022年5月至今担任杭州宁默科技有限公司监事。

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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合实际经营管理需要进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《固力发集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《固力发集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

固力发集团股份有限公司

董事会

2024年11月13日