

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

深圳市鑫昌龙新材料科技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 20 日审议并通过：

选举王爱东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,995,079 股，占公司股本的 29.7040%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄燕生女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 16,239,440 股，占公司股本的 16.0818%，不是失信联合惩戒对象。

任命李佳奇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李佳奇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 20 日审议并通过：

选举黎振兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 20 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）首次任命董监高人员履历

黎振兴，男，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1983年10月出生，研究生学历。2006年7月至2008年8月任富士康科技集团生管；2011年3月至2012年7月任大金氟化工（中国）有限公司市场开发主任；2012年8月至2021年8月任3M中国有限公司高级客户经理。2021年11月至今，任深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司销售经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日