

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

## 山东昊月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21日审议并通过：

选举杨志亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月21日起生效。上述选举人员持有公司股份24,555,098股，占公司股本的62.3732%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨阳先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,252,000股，占公司股本的8.2605%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马良强先生为公司分管（督查）的副总经理，任职期限三年，自2024年11月21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。

聘任马良超先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2024年11月21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。

聘任杨阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,252,000股，占公司股本的8.2605%，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 21 日审议并通过：

选举姚美芹女士为公司监事会副主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东昊月新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东昊月新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2024年11月21日