

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 董事、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，公司第三届董事会第十六次会议于2024年11月29日审议并通过：

提名袁念眉女士为公司董事，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8,583,691股，占公司股本的39.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名李姜先生为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇先生为公司董事，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 1,112,138 股，占公司股本的 5.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡键先生为公司董事，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 257,510 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖兴刚先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗茜女士为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次提名董事履历

胡键，男，1973 年生，中国国籍。毕业于四川大学，塑料工程学士学位。1996 年 7 月至 2000 年 6 月在四川材料与工艺研究所从事机械产品加工工艺工作，任助理工程师；2000 年 7 月至 2004 年 4 月在宝洁公司工作，历任重庆区域、新疆区域、大成都区域区域经理；2004 年 5 月至 2005 年 4 月在成都市盛翔源贸易有限公司工作，担任总经理；2005 年 5 月至 2007

年5月在四川国龙商贸有限公司工作,担任副总经理;2007年5月至2014年10月在李锦记(中国)销售有限公司工作,历任全国行销经理、华西区销售总监、零售综合渠道华西区销售总监、零售渠道全国销售总监、北中国销售副总裁;2014年10月至2016年8月在香港臻厨股份有限公司工作担任总裁职务;2016年8月至2017年7月,在云图控股集团调味品事业部任营销副总经理;2017年7月至2018年8月,在饭爷食品科技(北京)有限公司任总裁;2019年3月至2021年11月,在益海嘉里食品营销有限公司,历任酱油业务部副总经理、酱油业务部副总经理兼包装油事业部调味油项目部总监、调味品事业部调味油及酱料项目部总监兼酱油项目部消费品渠道总监、调味品事业部调味油及酱料项目部总监。2022.12-今 在宝琚咨询公司,担任营销咨询顾问、调味品专业咨询顾问。2015年8月6日至2024年11月19日,先后任成都迈科高分子材料股份有限公司第三届监事会监事,监事会主席。

肖兴刚,男,1974年生,中国国籍。毕业于西南大学,获经济学学士学位,注册会计师、税务师。1998年7月至2004年5月间,曾担任四川君和会计事务所(现信永中和会计师事务所)项目经理。2004年6月至2007年11月间,曾担任西藏天路股份有限公司(股票代码:600326)财务总监。2007年12月至2011年2月,曾担任新希望集团财务高级经理。2011年3月至2011年12月,曾担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理。2012年1月至2016年12月,曾担任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总监/董事会秘书。2017年1月至今,担任达风私募基金管理有限公司、成都三新投资管理有限公司业务总监、风控

总监。2007年9月至2013年9月，曾担任在深圳证券交易所上市宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）的独立董事。2016年1月至2022年1月，担任在深圳证券交易所上市的万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：000638）的独立董事。2021年9月至今，担任在深圳证券交易所上市的西藏易明西雅药业科技股份有限公司（股票代码：002826）的独立董事。

罗茜：罗茜，女，1993年生，中国国籍。毕业于上海对外经贸大学，金融学专业学士学位，中欧国际工商学院MBA。2016年10月-2019年7月就任于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、高级审计师，2021年4月-2022年9月就任于紫光展锐（上海）科技有限公司资本事务部、CEO办公室、董事会办公室，2022年9月至今担任智识神工（上海）信息技术股份有限公司首席财务官、董事会秘书。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年11月28日审议并通过：

提名钟杰生先生为公司监事，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3,495,977股，占公司股本的16.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名何川先生为公司监事，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 276,000 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命监事履历

钟杰生，男，1972 年 4 月生，毕业于四川大学计算机系，工学学士。1995 年 7 月到 2015 年 6 月，就职于广州宝洁有限公司，历任中国大陆各地、美国、港澳地区销售经理、总经理。2015 年 9 月至 2016 年 5 月，任成都迈科高分子材料股份有限公司营销顾问、营销总监。2016 年 5 月至 2021 年 11 月任成都迈科高分子材料股份有限公司董事，2016 年 5 月至 2021 年 7 月兼任成都迈科高分子材料股份有限公司总经理。2021 年 11 月至今，宝璐咨询公司创始人。

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：

本次换届选举是基于公司未来发展规划及整体经营管理的需要，有

利于完善公司治理结构，不断提升公司规范治理水平，将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024年11月29日