

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、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）董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

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、第四届监事会第一次会议于2024年12月1日审议并通过：

选举留晓晓女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月1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。

选举傅炬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月1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。

聘任陈阴杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤新根先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月1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。

聘任何阳玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月1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。

聘任何阳玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月1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）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2024年第一次职工代表大会于2024年12月1日审议并通过：

提名姚肖飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月1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、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《万邦特种材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 《万邦特种材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 《万邦特种材料股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2024年12月2日