

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特新材料股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：

提名蒋喆佶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）首次任命董监高人员履历

蒋喆佶，男，汉族，1990 年 4 月 4 日出生，中国国籍，民建会员、政协委员，无境外永久居留权，博士研究生学历，2017 年 1 月至 2019 年 6 月任中国工商银行海宁支行经理；2019 年 7 月至 2023 年 3 月任浙江信益工程管理有限公司副董事长、副总经理；2023 年 3 月至今任浙江信益工程管理有限公司副董事长、总经理。2024 年 1 月 11 日起任浙江华生科技股份有限公司（证券代码：605180）独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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：

本次董事换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-118）。

四、备查文件

- 《嘉兴杰特新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 9 日