

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健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二十六次会议于2024年12月6日审议并通过：

提名汪剑伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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30,461,904股，占公司股本的71.1133%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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400,000股，占公司股本的0.9338%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹建伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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323,888股，占公司股本的0.7561%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘向阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名何和智先生为公司独立董事，任职期限至2027年9月8日，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名农晓东先生为公司独立董事，任职期限至2027年9月8日，本次换届尚需提交2024年第五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、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：

本次换届符合公司战略，有利于公司持续稳定发展，不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查上述被提名人的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足岗位的要求，任职资格符合法律法规、中国证监会和全国股转公司相关规定。

四、备查文件

- 第一届董事会第二十六次会议决议；
- 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2024年12月9日