

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年12月12日审议并通过：

选举刘旭辉先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份14,637,000股，占公司股本的19.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘旭辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,637,000股，占公司股本的19.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丑晓雁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份571,200股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丑晓雁女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份571,200股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张全文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份357,000股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,001,000股，占公司股本的1.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海波先生为公司总工程师，任职期限三年，自2024年12月12日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,001,000 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张昌利先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,200 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过：

选举刘俊生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,785,000 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张昌利先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，注册会计师。1999 年 1 月至 2007 年 12 月，任广州金星书业有限公司会计；2008 年 2 月至 2011 年 12 月，任利安达会计师事务所珠海分所审计项目经理；2012 年 2 月至 2015 年 12 月，任珠海港控股集团有限公司财务副经理；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任瑞华会计师事务所珠海分所审计项目经理；2017 年 7 月至今，历任广东钜鑫新材料科技股份有限公司财务经理、财务副总监。

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：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生

不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅上述议案相关资料,我认为:上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验,未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形,不属于失信联合惩戒对象,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,具备担任公司董事长及高级管理人员的资格和能力。董事会针对上述相关选举和聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,一致同意通过上述议案。

四、备查文件

- 1、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日