

证券代码：874462

证券简称：扬州华光

主办券商：南京证券

扬州华光新材料股份有限公司

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) 董事长、总经理及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，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 14 日审议并通过：

选举任浩鹏先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,034,333 股，占公司股本的 74.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任浩鹏先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 39,034,333 股，占公司股本的 74.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔来敏先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 68,033 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高全先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 68,033 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵云先生为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,066 股，占公司股本的 0.058%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵云先生，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，其主要任职经历为：2016年11月至2018年3月，担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理；2018年4月至2022年6月，担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2022年6月至今，任公司财务经理。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2024年12月14日审议并通过：

选举管美玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份216,366股，占公司股本的0.41%，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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、独立董事意见

经审查任浩鹏、崔来敏、高全、赵云的相关简历，我们认为，以上人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意选举任浩鹏为公司第二届董事会董事长；聘任任浩鹏为公司总经理；聘任崔来敏、高全为公司副总经理；聘任高全为公司董事会秘书；聘任赵云为公司财务总监，以上人员的任期至第二届董事会届满

之日止。

四、备查文件

(一)《扬州华光新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《扬州华光新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

扬州华光新材料股份有限公司

董事会

2024年12月17日