

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

选举慕卫波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,178,230 股，占公司股本的 6.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任慕卫波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,178,230 股，占公司股本的 6.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鹏飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 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。

聘任李晓妹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,155,220 股，占公司股本的 2.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王鹏飞，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师、注册会计师。2004.09-2008.07 在哈尔滨工业大学（威海）就读；2008.07-2009.07 在威海双丰电子集团有限公司担任出纳；2009.08-2011.06 在临沂新天地置业有限公司担任财务主管；2011.11-2014.03 在威海双丰物探设备股份有限公司担任核算会计；2014.04-2016.02 在威海双丰韩柏温度智能控制有限公司担任主管会计；2016.03-2023.03 在威海市联桥国际合作集团有限公司担任财务部长；2023.04 至今担任

威海联桥新材料科技股份有限公司财务部长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

选举刘涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,597,860 股，占公司股本的 3.03%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海联桥新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《威海联桥新材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日