

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河北彩客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）董事长、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 18 日审议并通过：

选举刘伟先生为公司董事长，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘伟先生为公司总经理，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任全胜先生为公司副总经理，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶世钢先生为公司副总经理，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许艳霞女士为公司财务总监，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。

聘任张洪星先生为公司董事会秘书，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 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

张洪星，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 12 月，任沧州广播电视台记者、主编、制片人；2014 年 1 月至 2017 年 2 月，自主创业；2017 年 3 月至 2017 年 9 月，任河北久航电池材料有限公司生产运

营负责人；2017年10月至2021年9月，任彩客化学（东光）有限公司电池材料部总监；2021年10月至2022年8月，任河北彩客化学股份有限公司电池材料部总监；2022年9月至2022年12月，任彩客化工集团（沧州）有限公司规划建设部总监；2023年1月至2023年12月，任创盈联铨（沧州）企业管理有限公司投资发展部总监；2024年1月至今，任公司投资发展部总监。

（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18日审议并通过：

选举刘俊杰女士为公司监事会主席，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、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员选举为公司正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

一、针对《关于聘任刘伟为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，刘伟先生作为公司总经理候选人，具有履行总经理职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利

益的情形。

二、针对《关于聘任任全胜为公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，任全胜先生作为公司副总经理候选人，具有履行副总经理职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、针对《关于聘任陶世钢为公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，陶世钢先生作为公司副总经理候选人，具有履行副总经理职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、针对《关于聘任许艳霞为公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，许艳霞女士作为公司财务总监候选人，具有履行财务总监职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、针对《关于聘任张洪星为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，张洪星先生作为公司董事会秘书候选人，具有履行董事会秘书职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩

戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日