

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰长财证券

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，董事会提名杨莉女士为公司第三届董事会董事，并任命杨莉女士担任公司财务负责人职务。

公司董事会经审查，杨莉女士无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务的情形。2024年12月20日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提名杨莉女士为公司第三届董事会董事的议案》、《关于任命杨莉女士为公司财务负责人的议案》。公司董事会现有董事5人，出席会议的董事5人，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提名杨莉女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2025年第一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。

任命杨莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事兼财务负责人王海平先生已辞去公司董事会董事及财务负责人职务（详见2024年10月28日公司在信息披露平台上发布的《董事、财务负责人辞职公告》（公告编号：2024-035）），杨莉女士一直在公司财务部工作，熟悉公司情况，根据《公

司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会审议：提名杨莉女士为公司董事会董事，任期至第三届董事会届满之日，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

任命杨莉女士为公司财务负责人，任期至第三届董事会届满之日，自 2024 年 12 月 20 日公告发布起生效。

（三）新任董监高人员履历

杨莉，女，1980 年 6 月 1 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2004 年 4 月在银川市兴盈出租汽车公司行政部担任业务员；2004 年 4 月至 2007 年 6 月在宁夏荣盛铁合金集团有限公司财务部任会计；2007 年 6 月至 2009 年 9 月在宁夏和鑫冶金物资有限公司财务部任主管会计；2009 年 9 月至 2017 年 5 月在宁夏瀛海集团实业有限公司财务部任会计；2017 年 5 月至今在宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司任会计；

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理结构，提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日