

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司董事长任命公告

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》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》，选举董事陈国明先生为公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人拟同步变更为陈国明先生。

选举陈国明先生为公司董事长，任职期限本届董事会任期一致，自 2024 年 12 月 23 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）任命原因

根据《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作及公司经营管理需要，选举陈国明先生为公司第一届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

陈国明先生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际商学院 MBA，高级经济师，绍兴市纺织工程学会副理事长、斗门商会常务副会长等。1987 年至 1989 年，任绍兴宝业建工集团职员；1990 年至 1993 年，任绍兴第二毛纺厂供销副班长；1993 年至 2005 年 10 月，任精工钢结构集团分公司总经理；2005 年 10 月至 2010 年 2 月，任浙江墙煌建材有限公司总经理；2010 年 2 月至 2016 年 4 月，任浙江墙煌建材有限公司董事长兼总经理；2016 年 4 月至 2021 年 8 月，任墙煌新材料股份有限公司总经理；2021 年 8

月至 2021 年 11 月，任墙煌新材料股份有限公司董事长兼总经理；2021 年 12 月至 2023 年 1 月，任浙江佳人新材料有限公司副董事长；2021 年 12 月至今，任浙江佳宝新纤维集团有限公司、浙江佳宝聚酯有限公司执行董事兼总经理；2023 年 1 月至今，任浙江佳人新材料有限公司董事长；2023 年 4 月至今，任安徽墙煌科技股份有限公司董事；2024 年 12 月 23 日起，任安徽墙煌科技股份有限公司董事长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举事宜是基于公司董事会及经营管理需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《安徽墙煌科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日