

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第二十次会议于2024年12月27日审议并通过

提名唐忠云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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11,339,100股，占公司股本的25.0102%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜振良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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2,258,620股，占公司股本的4.9818%，不是失信联合惩戒对象。

提名关晓波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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594,923股，占公司股本的1.3122%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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145,301股，占公司股本的0.3205%，不是失信联合惩戒对象。

提名王菁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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929,300股，占公司股本的2.0497%，不是失信联合惩戒对象。

提名张源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名刘琳林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名秦晓青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（二）首次任命董监高人员履历

秦晓青，男，1979 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任烟台盈智创业投资有限公司执行董事兼总经理、烟台交通集团有限公司监事、烟台交通投资控股集团有限公司党支部副书记兼总经理、中建三局（烟台）城市建设运营有限公司董事、烟台市财信资本管理有限公司执行董事兼总经理、山东路桥集团（烟台）城市建设运营有限公司董事、中交路建（烟台）城市建设运营有限公司董事、烟台市芝罘区域发小额贷款有限公司董事兼总经理、烟台城发典当有限责任公司总经理。

张源，男，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任中陕核股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、陕西汇核共创创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表。

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：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员低于法定人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日