

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料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，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

选举黄志强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,216,020 股，占公司股本的 22.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱正叶先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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。

聘任任艳会女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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。

聘任任艳会女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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

朱正叶，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 1 月至 2007 年 5 月自主创业；2007 年 6 月起至今，担任河南宝源钢铁有限公司执行董事兼总经理；2011 年 8 月至今，担任长葛市聚成钢结构有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至 2018 年 12 月，任宝润达新型材料有限公司副总经理；2018 年 12 月至今，任宝润达新型材料股份有限公司董事。

（二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

选举李晓东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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；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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。独立董事一致同意选举黄志强先生担任董事长、聘任朱正叶先生担任总经理、聘任任艳会女士担任董事会秘书兼财务负责人。

四、备查文件

- （一）《宝润达新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《宝润达新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宝润达新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日