

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

安徽美佳新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，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日审议并通过：

选举王方银先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 57,346,000 股，占公司股本的 27.31%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日审议并通过：

选举李军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 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。

（三）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，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日审议并通过：

聘任王鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 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。

聘任陈荣山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 336,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱启发先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨先进先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 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。

聘任王峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 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。

聘任周享兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 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。

聘任吴秀秀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 13 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、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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、我们认为，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的选举、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、我们对董事长、总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书进行了任职资格审查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场

禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

综上，我们同意选举王方银先生为公司董事长，聘任王鹏先生为公司总经理，聘任陈荣山先生、朱启发先生、杨先进先生、王峰先生为公司副总经理，聘任周享兵先生为公司财务负责人，聘任吴秀秀女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

- 1、《安徽美佳新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安徽美佳新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2025年1月14日