

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 15 日审议并通过：

选举唐忠云女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,339,100 股，占公司股本的 25.0102%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜振良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,258,620 股，占公司股本的 4.9818%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王菁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 929,300 股，占公司股本的 2.0497%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 145,301 股，占公司股本的 0.3205%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关晓波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 594,923 股，占公司股本的 1.3122%，不是失信联合惩戒对象。

选举战毅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.5294%，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

规则和公司章程等规定。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，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）烟台金润核电材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
- （二）烟台金润核电材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2025年1月16日