

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 1 月 26 日审议并通过：

提名宋保民先生为公司董事，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 81,115,000 股，占公司股本的 56.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋小红女士为公司董事，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 36,152,809 股，占公司股本的 25.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名史剑锋先生为公司董事，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 1,500,000 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名饶飞先生为公司董事，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 562,500 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名程华娟女士为公司董事，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 195,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

程华娟女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 2 月至

2017年2月，在华英包装任质检中心经理；2017年3月至今，在陕西保利华英包装有限公司任采购部经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2025年1月26日审议并通过：

提名王明星先生为公司监事，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1,165,101股，占公司股本的0.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋盛先生为公司监事，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1,873,000股，占公司股本的1.31%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《郑州华英包装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日