

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

## 浙江天石纳米科技股份有限公司 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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 30 日审议并通过：

选举周新民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,932,638 股，占公司股本的 38.04%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 30 日审议并通过：

选举罗清平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 30 日审议并通过：

聘任汪丽红女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象

聘任黄来苟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,811,151 股，占公司股本的 4.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄树清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈春玉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 362,500 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴向红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈春玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 362,500 股，占公司股本的 0.36%，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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作十年以上

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高管的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日