

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料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）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2月8日审议并通过：

选举顾飏先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年2月8日起生效。上述选举人员持有公司股份26,665,116股，占公司股本的57.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾飏先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年2月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,665,116股，占公司股本的57.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章星先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年2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。

聘任刘海梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年2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

章星，男，1974年生。在职研究生学历，经济学学士，高级会计师。1995年1月至2000年6月任江苏省国际信托投资公司城中证券营业部会计，2000年6月至2001年1月为自由职业，2001年2月至2003年3月任中外运-敦豪国际航空快件有限公司江苏公司财务部经理，2003年4月至2006年1月任苏果超市财务中心副执行总监，2006年2月至2009年1月任福士科铸造材料(中国)有限公司财务经理，2009年2月至2016年12月任江苏诚泰投资集团有限公司财务总监，2017年1月至2020年12月任南京嘉远电动车船制造有限公司副总经理，2021年1月至2023年3月任安徽亚格盛电子新材

料股份有限公司财务总监，2023年4月至2024年6月任南京开关厂股份有限公司财务总监。2024年7月至今就职于常州市顺祥新材料科技股份有限公司财务部。

（二）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2月8日审议并通过：

选举胡伟波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年2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：

对公司生产经营无影响。

三、备查文件

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议会议决议》

董事会

2025 年 2 月 11 日