

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料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十四次会议于 2025 年 2 月 18 日审议并通过：

提名王旭辉先生为公司董事，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 26,568,500 股，占公司股本的 58.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉艳荣女士为公司董事，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 16,562,200 股，占公司股本的 36.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名王学娟女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐忠启先生为公司董事，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 50,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙士河先生为公司董事，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 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表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 2025 年第一次职工代表大会于 2025

年2月18日审议并通过：

提名李大伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月18日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

李大伟，男，1987年5月出生，群众，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年9月至2013年5月，任天津电装空调管路有限公司品质检员；2013年6月至今，任天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司车间操作工。

（三）非职工代表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2月18日审议并通过：

提名厉静荣女士为公司监事，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120,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋春杰女士为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

宋春杰，女，1989年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年2月至2022年11月，任天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司销售部文员；2022年12月至今，任天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司销售部部长。

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，本次换届为公司正常换届，是公司发展的正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日