

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 19 日审议通过了《关于提名杨海为公司董事的议案》。

提名杨海先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

（二）任免原因

公司原董事王志民先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名杨海先生为第一届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨海，男，1958 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西北工业大学毕业，硕士学历。1982 年 7 月至 1998 年 3 月，担任中国飞机强度研究所第二研究室副主任、建材厂厂长、长安综合处处长和所长助理等职务；1998 年 3 月至 2018 年 2 月，担任中国飞机强度研究所副所长职务；2019 年 4 月至 2022 年 8 月，担任陕西黄河新兴设备有限公司顾问；2022 年 9 月至今，担任西安望闻检验检测有限公司法定代表人、总经理等职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025年2月21日