

证券代码：870170

证券简称：宇林德

主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司监事换届公告

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）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十一次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

提名程玉鹏先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵振贵先生为公司监事，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 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

程玉鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 12 月出生。本科学历。2013 年 6 月毕业于天津冶金职业技术学院，2017 年 7 月毕业于北京科技大学。2013 年 7 月至 2014 年 3 月，任上海恩捷新材料科技有限公司涂布车间主管。2014 年 4 月至今，任大同宇林德石墨新材料股份有限公司市场经营部主管。

赵振贵，男，1991 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，初级职称。2008 年 7 月至 2011 年 12 月，任职于清华 IT 培训学校担任高级培训师；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任职于杭州用友软件有限责任公司担任软件工程师和大项目经理；2016 年 2 月至今任职于大同宇林德石墨新材料股份有限公司担任办公室主任。

（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 2025 年第一次职工代表大会于 2025

年2月24日审议并通过：

选举张发先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月24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）首次任命董监高人员履历

张发，男，1983年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历。2000年2月至2014年9月，任职于山西晋能集团大同能源发展有限公司炭素分公司机加工车间班组长；2014年10月至今任职于大同宇林德石墨新材料股份有限公司担任机加工车间主任。

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：

本次监事会监事选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

监事会

2025年2月24日