

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技有限公司董事长、副董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于2025年3月13日审议并通过：

选举王翔宇先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份45,000,000股，占公司股本的30.9961%，不是失信联合惩戒对象。

选举范丰良先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份7,500,000股，占公司股本的5.1660%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范丰良先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,500,000股，占公司股本的5.1660%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙晓奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.6888%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵建立先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月13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。

聘任刘国华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.3444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国华先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.3444%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

选举鹿林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 0.3444%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

赵建立，男，1971 年 7 月出生，本科学历，冶金工程专业，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。其主要业务经历如下：1994 年 3 月至 1999 年 12 月，在河南永城铝厂工作；2000 年 6 月至 2010 年 8 月，历任河南神火铝电有限责任公司电解车间副主任、书记；2010 年 8 月至今，历任科源电子冷轧车间主任、品管部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理、新疆国容电子科技有限公司总经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经核查公司总经理候选人范丰良先生、副总经理孙晓奎先生、副总经理赵建立先生、董事会秘书刘国华先生以及财务总监刘国华先生的履历及相关资料，我们认为：以上各位候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于聘任高级管理人员的议案》。

四、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河南国容电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日