

证券代码：871567

证券简称：ST 新迪

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

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二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

提名王亚东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 88,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亚民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 22,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名董利和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名韩继荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名王亚涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

王亚涛，男，41岁，中国国籍，无境外永久居留权。2023年7月毕业于邯郸学院计算机应用技术专业，大专学历。2006年6月至2009年9月，任张家口市宣化区南关派出所辅警；2009年10月至今，任河北宣化新迪电瓷股份有限公司行政部主任。

（二）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八次会议于2025年3月28日审议并通过：

提名何学军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名杨晓英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

杨晓英，女，49岁，中国国籍，无境外永久居留权。1996年5月至2008年8月，在宣化采掘机械厂任工人；2008年9月至2009年9月，在宣钢第二建筑工程公司任技术部职员；2009年10月至今，在河北宣化新迪电瓷股份有限公司任财务部会计。

（三）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3月28日审议并通过：

选举班军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月28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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会、监事会正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日