

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

## 徐州斯尔克纤维科技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，公司第四届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名孙德荣先生为公司董事，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 58,549,902 股，占公司股本的 55.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙德明先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱惠芳女士为公司董事，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。

提名严强先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名路新成先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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，公司第四届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名周超先生为公司监事，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。

提名张堂标先生为公司监事，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

张堂标，男，出生于 1987 年 2 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于天津工业大学，本科学历，材料科学与工程学士学位。2009 年 7 月至 2011 年 10 月，就职于厦门厦迪亚斯环保过滤材料科技有限公司，任职长丝主管；2012 年 2 月-2024 年 7 月，就职于徐州斯尔克纤维科技股份有限公司，任职研发部经理；2024 年 8 月至今，就职于徐州荣盛纺织整理有限公司，任职工艺工程师。

## （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 年第一次职工大会于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

选举朱延伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 23 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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于

进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

- （一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日