

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林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

2025年4月11日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议并通过《关于提名第六届董事会新任董事的议案》。

提名徐贤峰先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名毛子炜先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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）任命原因

褚培淋先生和钟勇先生因个人原因辞去公司董事职务，公司需选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

徐贤峰：男，1987年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年2月至2014年3月，任河南恒信会计师事务所有限公司审计部审计助理；2014年3月至2015年7月，任河南银信投资担保有限公司融资部项目经理；2015年7月至2017年10月，任河南豫土矿业有限公司项目经理；2017年10月至2022年9月，任河南农开投资基金管理有限责任公司投资二部投资经理；2022年9月至今，任河南农开投资基

金管理有限责任公司基金事业二部投资经理。

毛子炜：男，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学学士。2007年7月至2007年10月，任河南省经济技术开发公司职员；2007年10月至2008年6月，任河南投资集团有限公司资产管理四部职员；2008年6月至2010年5月，任河南投资集团有限公司资产管理七部业务协管；2010年5月至2013年7月，任河南投资集团有限公司企业策划部业务协管、业务主管；2013年7月至2016年6月，任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管；2016年6月至2019年10月，任河南投资集团有限公司发展计划部高级业务经理；2019年10月至2021年7月，任河南安彩高科股份有限公司党委委员、董事会秘书，兼任河南安彩能源股份有限公司董事长；2021年7月至2023年10月，任河南中金汇融私募基金管理有限公司副总经理；2023年10月至2024年11月，任河南中原海云股权投资基金管理有限公司总经理、北京新安财富创业投资有限责任公司总经理；2024年11月至今，任河南创业投资股份有限公司党支部书记、总经理，兼任河南中原海云股权投资基金管理有限公司、北京新安财富创业投资有限责任公司总经理。

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《公司法》及公司章程的有关规定，将有利于董事会工作的开展，对公司完善治理结构将起到积极的促进作用，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日