

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司董事换届公告

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，公司第五届董事会第十次会议于2025年4月16日审议并通过：

提名吴长庚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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6,040,000股，占公司股本的10.7857%，不是失信联合惩戒对象。

提名产中杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名朱宗君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,049,800股，占公司股本的1.8746%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,228,954股，占公司股本的2.1946%，不是失信联合惩戒对象。

提名程鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,053,836股，占公司股本的1.8819%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

唐君先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于

合肥工业大学，硕士研究生学历，高级工程师。现任美亚高新材料股份有限公司技术总监、副总工程师、科研中心主任。

1996年7月份至1999年12月任树脂锚固剂车间技术员；1999年12月至2004年8月历任科研所副所长、所长；2004年8月至2017年2月任树脂锚固剂车间主任；2017年2月至2018年2月美亚高新材料股份有限公司生产部部长；2018年2月至2021年7月淮南舜天合成材料有限责任公司经理，副总经济师；2021年7月至2023年5月任美亚高新材料股份有限公司生产部副部长；2023年5月至今任美亚高新材料股份有限公司技术总监、副总工程师、科研中心主任。

现持有美亚高新材料股份有限公司 1,228,954 股。

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

美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日