

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

选举孙德荣先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满，自 2025 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 58,549,902 股，占公司股本的 55.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙德荣先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满，自 2025 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 58,549,902 股，占公司股本的 55.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙德明先生为公司分管技术、生产、品控、行政等工作的副总经理，任职期限第五届董事会届满，自 2025 年 4 月 23 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。

聘任孙德明先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满，自 2025 年 4 月 23 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。

聘任段文亭女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满，自 2025 年 4 月 23 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。

（二）首次任命董监高人员履历

段文亨，女，出生于1990年2月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2011年6月毕业于南通纺织职业技术学院，现代纺织技术（纺织品设计）专业，大专学历。2010年至2011年期间，取得财务从业资格证书；2018年至2019年期间，取得财务初级职称；2021年至2023年期间，取得财务中级职称。2012年2月至2013年6月，就职于徐州荣盛达纤维制品科技股份有限公司，任职生产检验工作；2014年3月至2019年5月，就职于新沂市馥丽金属制品有限公司，任职财务成本会计工作；2019年6月至2022年12月，就职于新沂市小田田西饼屋，任职财务总账会计工作；2023年1月至今，就职于徐州斯尔克纤维科技股份有限公司，任职财务总账会计、财务总监工作。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次临时股东大会于2025年4月23日审议并通过：

选举周超先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满，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；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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长、监事会主席和高级管理人员

的选举及聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
- （二）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日