

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：民生证券

索拉特特种玻璃（江苏）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一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

选举陈协民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,467,400 股，占公司股本的 27.0736%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

选举葛宜艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 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。

（三）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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

聘任陈协民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,467,400 股，占公司股本的 27.0736%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙岚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 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。

聘任侯林华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 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

孙岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生。2017 年 3 月至 2018 年 6 月，任江苏安普特能源装备股份有限公司财务部成本会计；2018 年 6 月至 2021 年 7 月，任常州华众生物科技有限公司财务部总账会计；2021 年 7 月至 2022 年 2 月，任海目星激光智能装备（江苏）有限公司财务部财税会计；2022 年 3 月至 2025 年 4 月，任索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司财务部成本会计；2025 年 4 月至今，任索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司财务负责人。

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：

本次换届符合公司生产经营和发展战略的需要，对公司的生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2025年4月28日