

证券代码：873577

证券简称：菲尔特

主办券商：国泰海通

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议于2025年4月24日审议并通过：

提名潘海宏先生为公司董事，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。

提名郑学军先生为公司董事，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。

提名刘咏先生为公司董事，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。

提名孙鹏先生为公司董事，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180,000股，占公司股本的0.3368%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜鹏先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建朝先生为公司监事，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。

提名张雪华女士为公司监事，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。

提名葛蓉甫女士为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

杜鹏同志简历

杜鹏，男，汉族，1991 年 5 月出生，甘肃甘谷人，2015 年 7 月参加工作，2014 年 11 月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，工程师职称，现任陕西航空产业资产管理有限公司经营发展部副主任。

2015 年 7 月--2017 年 9 月，中国电子科技集团第二十研究所装备制造部生产主管、外协组组长；

2017 年 9 月--2021 年 11 月，国家级陕西航空经济技术开发区管委会招商一局项目经理；

2021 年 11 月--2024 年 4 月，陕西航空产业资产管理有限公司高级项目经理；

2024 年 4 月--至今，陕西航空产业资产管理有限公司经营发展部副主任。

葛蓉甫同志简历

葛蓉甫，女，1990 年 6 月出生，汉族，陕西铜川人，2010 年 12 月加入中国共产党。毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，会计师、经济师。2016 年 5 月参加工作，现任陕西航空产业资产管理有限公司风控合规部主任。

2016 年 5 月 2020 年 8 月，陕西航空产业资产管理有限公司，从事综合行政、人事工作，并配合项目工作。

2020 年 9 月至 2022 年 2 月，陕西航空产业资产管理有限公司，任综合管理部副主任；

2022 年 3 月至 2024 年 3 月，陕西航空产业资产管理有限公司，任综合管理部主任；

2024 年 4 月至今，陕西航空产业资产管理有限公司，任风控合规部主任。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名和选举为公司的常规换届，是公司日常经营和规范管理治理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司的利益。

三、备查文件

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第二届监事会第八次会议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日