

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

## 安庆特种橡塑股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公 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十七次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名查显明先生为公司董事，任职期限3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。

提名章桂生先生为公司董事，任职期限3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219,968股，占公司股本的0.7104%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪卫东先生为公司董事，任职期限3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7,620,032股，占公司股本的24.6103%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建华先生为公司董事，任职期限3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。

提名姚卫东先生为公司董事，任职期限3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

1、张建华，男，汉族，1975年9月生，1996年毕业于安庆市化工技校机电专业。

主要职业经历如下：

1996年1-6月在安庆市有机化工厂实习；1996年7月进入安庆市橡胶制品厂维修车间工作；1998年-2002年安庆市橡胶制品厂制品车间炼胶班组工作，2002年任炼胶班组班长一职；2003年-2004年任安庆市橡胶制品厂制品车间主任助理一职；2005年-2007年任安庆特种橡塑股份有限公司生产部部长；2008年-2010年任安庆特种橡塑股份有限公司机制车间、炼胶车间主任；2011年-2018年任安庆特种橡塑股份有限公司生产部部长；2019年---至今任安庆特种橡塑股份有限公司总经理助理兼生产部长、气囊车间主任。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名刘峰先生为公司监事，任职期限3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。

提名陶钧先生为公司监事，任职期限3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。

## （三）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年第一次职工代表大会于2025年4月28日审议并通过：

选举郑美霞女士为公司职工代表监事，任职期限3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。

## 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。

不存在其他违规情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举严格遵守《公司法》、《公司章程》要求，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《安庆特种橡塑股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 3、《安庆特种橡塑股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日