

证券代码：873196

证券简称：百理科技
保荐

主办券商：申万宏源承销

上海百理新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 7 日审议并通过：

选举陈永兴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,645,000 股，占公司股本的 45.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永兴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,645,000 股，占公司股本的 45.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马歆茹女士为公司分管环保设备及产品的研发销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 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。

聘任连卫红女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 7 日审议并通过：

选举李亚岚女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 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）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 5 月 7 日审议并通过：

选举王之炎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 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。

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》
- （二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》
- （三）经与会职工签字的《2025 年第一次职工代表大会决议》

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日