

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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 8 日审议并通过：

选举吴长庚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,040,000 股，占公司股本的 10.7857%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴长庚先生为公司总经理（总裁），任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,040,000 股，占公司股本的 10.7857%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱宗君先生为公司副总经理（副总裁），任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,049,800 股，占公司股本的 1.8746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐君先生为公司副总经理（副总裁），任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,228,954 股，占公司股本的 2.1946%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马志彬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,047,728 股，占公司股本的 1.8709%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马志彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,047,728 股，占公司股本的 1.8709%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

（二）首次任命董监高人员履历

唐君先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于合肥工业大学，硕士研究生学历，高级工程师。现任美亚高新材料股份有限公司技术总监、副总工程师、科研中心主任。

1996 年 7 月份至 1999 年 12 月任树脂锚固剂车间技术员、助理工程师；1999 年 12 月至 2004 年 8 月任科研所副所长、所长；2004 年 8 月至 2017 年 2 月任树脂锚固剂车间主任；2017 年 2 月至 2018 年 2 月美亚高新材料股份有限公司生产部部长；2018 年 2 月至 2021 年 7 月淮南舜天合成材料有限责任公司经理，副总经济师；2021 年 7 月至 2023 年 5 月任美亚高新材料股份有限公司生产部副部长；2023 年 5 月至今任美亚高新材料股份有限公司技术总监、副总工程师、科研中心主任。

现持有美亚高新材料股份有限公司 1,228,954 股。

（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 8 日审议并通过：

选举吴绍发先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

美亚高新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

美亚高新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2025年5月9日