

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

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 12 日审议并通过：

提名刘清白先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 36,800,000 股，占公司股本的 92%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名吴建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名熊爱华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名汪岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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

汪岩，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年

10月2008年4月，就职于北京海泰龙电器有限公司，任主管会计；2008年5月至2010年10月，就职于北京富瑞雪科技发展有限公司，任主管会计；2010年11月至2017年1月，就职于阜阳富瑞雪化工科技有限公司，任常务副总经理兼财务总监；2017年2月至2018年5月，就职于北京欧威爱特环保技术有限公司，任成本核算会计；2018年6月至2021年4月，就职于北京精微高博科学仪器有限公司，任人事主管及行政主管；2021年5月至2024年8月，就职于北京昆仑中大传感器技术有限公司，任主管会计；2024年8月至2025年3月，就职于北京万汾酒都贸易有限公司，任主管会计兼人事主管；2025年4月至今，就职于安徽富瑞雪化工科技股份有限公司，任主管会计。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

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12日审议并通过：

提名李建勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名李伟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年5月12日审议并通过：

选举朱凤迪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月27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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日