

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举卢庚保先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 968,000 股，占公司股本的 1.5413%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏柱山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢庚保先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 968,000 股，占公司股本的 1.5413%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 145,898 股，占公司股本的 0.2323%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘献义先生为公司总经理助理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢小敏先生为公司总经理助理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 99,800 股，占公司股本的 0.1589%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李世兵先生为公司总经理助理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1592%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任叶容女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

袁军，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 3 月至 2013 年 10 月，任德州科海电子有限公司财务经理；2013 年 10 月至 2018 年 12 月，任德州乡盛食品有限公司财务总监；2019 年 1 月至今，历任柯美特建材集团股份有限公司财务经理。

卢小敏，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 6 月，任广东华润涂料有限公司品牌部产品助理、高级品牌助理；2008 年 6 月至 2013 年 7 月，任 DGLCAMEL 化工科技市场部品牌主任、高级品牌主任、品牌经理；2013 年 7 月至今，历任柯美特建材集团股份有限公司市场策划部经理、门窗事业部总经理。

李世兵，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至今，历任柯美特建材集团股份有限公司销售代表、销售经理、客服主管、客服经理、采购部经理、生产部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公

司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

本人认真审查了董事长、高级管理人员的履历，了解公司本次所选举董事长、聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力，本人认为：本次所选举的董事长及聘任的高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

公司董事长、高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

本人同意选举卢庚保先生为公司董事长，聘任卢庚保先生为公司总经理，聘任袁军先生为公司财务负责人，聘任刘献义、卢小敏、李世兵先生为公司总经理助理，聘任叶容女士为公司董事会秘书、副总经理。

四、备查文件

- （一）《柯美特建材集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《柯美特建材集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2025年5月22日