

证券代码：874770

证券简称：超牌新材

主办券商：五矿证券

内蒙古超牌新材料股份有限公司董事会秘书聘任公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 31 日审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任汤铁光先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员通过长沙盛正企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 126,761 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任汤铁光先生担任公司董事会秘书，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次聘任不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董事会秘书，符合公司正常发展的要求，不会对日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经对汤铁光先生个人简历等情况进行认真的核查，未发现其存在不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况。董事会聘任程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

独立董事同意公司董事会聘任汤铁光先生担任董事会秘书。

四、备查文件

《内蒙古超牌新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《内蒙古超牌新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

内蒙古超牌新材料股份有限公司

董事会

2025年5月29日