

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司董事、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）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 6 月 12 日审议并通过：

提名沈琦先生为公司董事，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 9,798,100 股，占公司股本的 97.981%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈琴花女士为公司董事，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 200,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱凤仙女士为公司董事，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。

提名冯春伟先生为公司董事，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。

提名陆云峰先生为公司董事，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。

提名赵娟女士为公司监事，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。

选举戈晓明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举沈建华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

朱凤仙：性别女，1986 年 8 月 13 日出生，本科学历，2019 年 2 月入职公司，任职质量经理岗位，具有深厚专业知识和管理经验，朱凤仙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

冯春伟：性别男，1977 年 12 月 30 日出生，大专学历，2014 年 3 月入职公司，任职生产主管岗位，具有深厚专业知识和管理经验，冯春伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

陆云峰：性别男，1982 年 12 月 17 日出生，大专学历，2022 年 3 月入职公司，任职项目经理岗位，具有深厚专业知识和管理经验，陆云峰持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《苏州炫之彩新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 《苏州炫之彩新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- 《苏州炫之彩新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日