

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

信宜鑫力新材科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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

2025年6月13日，公司召开第三届董事会第八次会议以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于选举毛伟骁先生为公司董事长的议案》。

2025年6月13日，公司召开第三届监事会第六次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于选举余秀琼女士为公司监事会主席的议案》。

选举毛伟骁先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满时止，自2025年6月13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。

选举余秀琼女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满时止，自2025年6月13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）任命原因

公司原董事长季群女士辞职，公司需选举新任董事长。公司原监事会主席项怡雪女士辞职，公司需选举新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

毛伟骁，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月起至2006年7月任职于中国移动通信集团广东有限公司广州分公司，担任技术监控；2006年8月起至2011年9月任职于中国联合网络通信有限公司广州市分公司，担任区域经理；

2011年10月起至2014年9月任职于广州仓讯电子技术服务有限公司，担任大客户经理；2014年10月起至2020年11月任职于广州卡力多环保科技有限公司，担任总经理；2020年12月起至2023年9月任职于信宜市东镇街道人民南社区居民委员会，担任副书记、副主任；2023年10月起至2025年5月任职于信宜市信能绿色能源有限公司，担任投资主管。

余秀琼，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月起至2020年1月任职于广州万宝机电有限公司，担任会计主管；2020年5月起至2023年5月任职于平安普惠投资咨询有限公司茂名分公司，担任财务管理；2023年12月至今任职于信宜市信恒国有资产运营管理集团有限公司，担任财务主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席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。

本次任命不存在公司董事、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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《信宜鑫力新材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《信宜鑫力新材科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

信宜鑫力新材科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月13日