

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

## 唐山三友新材料股份有限公司独立董事任命公告

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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2025年6月12日审议并通过《关于选举杨波先生为第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘润静先生为第一届董事会独立董事的议案》。

选举杨波先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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。

选举刘润静先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，增选2名独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨波，男，41周岁，大学本科学历，1983年11月5日出生，山西省长治市人，简历如下：

2007年8月至2009年4月任黑龙江多多药业驻河北经销处经理助理兼财务

2009年5月至2011年4月任北京大华会计师事务所审计组成员  
2012年1月至2017年9月任唐山新正会计师事务所(普通合伙)审计经理  
2017年12月至今任唐山智圣会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人

刘润静，男，63周岁，博士学历，1963年4月10日出生，河北省石家庄市人，  
简历如下：

1984年9月至1987年9月任河北化工学院教师  
1987年9月至1990年7月在华东理工大学学习  
1990年7月至1992年12月任河北化工学院教师  
1992年12月至1998年7月任河北科技大学化学与制药工程学院副院长  
1998年7月至1999年12月任河北科技大学化学与制药工程学院副院长（正处）  
1999年9月至2004年1月在北京化工大学学习，期间在新加坡纳米科技公司工作

1.5年

2004年1月至2004年12月任河北科技大学教师  
2004年12月至2012年5月任河北省分析测试研究中心主任  
2012年5月至2015年5月任河北科技大学图书馆党总支书记  
2015年5月至2023年4月任河北科技大学化学与制药工程学院院长  
2024年4月至今任河北科技大学教师

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

## 三、备查文件

《第一届董事会第二十一次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2025年6月13日