

证券代码：870601

证券简称：XD 启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星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）董事换届的基本情况

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：

提名张合军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 28,489,890 股，占公司股本的 50.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 4,290,000 股，占公司股本的 7.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 858,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名李霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 229,900 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴事江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 48,600 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通

过：

提名王斐先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 10,010 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名林杨先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事、监事人员履历

李霞，女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 10 月至 2007 年 8 月，在山东新华医疗器械股份有限公司从事财务工作；2007 年 9 月至 2016 年 5 月，历任启明星有限财务经理、财务负责人；2016 年 6 月至 2023 年 10 月，任公司财务负责人、董事会秘书；2023 年 10 月至今，任公司董事会秘书。

吴事江，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生在读。2013 年 6 月至 2016 年 12 月，任山东纳瑞环保科技有限公司研发中心主任；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，任山东合创明业精细陶瓷有限公司技术质量部经理；2019 年 1 月至今，任公司总工程师。2018 年 12 月至今，任淄博星澳新材料研究院有限公司经理。

林杨，男，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月至 2018 年 7 月，任浙江舜宇光学有限公司助理工程师；2018 年 11 月至今，任山东合创明业精细陶瓷有限公司技术部质量部副经理。

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。

董事会、监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，所做决议合法有效。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

张合军、赵霞、李振涛、李霞、吴事江为本次被提名的公司第四届董事会董事候选人，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，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，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司董事的任职资格和能力。因此，我们一致同意提名张合军、赵霞、李振涛、李霞、吴事江为公司第四届董事会董事候选人，此议案尚需提交股东会审议。

四、备查文件

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

2025年6月13日