

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

## 河南国容电子科技有限公司董事、高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 18 日审议并通过：

提名刘国华先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.3444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王翔宇先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 45,000,000 股，占公司股本的 30.9961%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱明先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司经营管理的需要，提名刘国华先生为公司董事，聘任王翔宇先生为公司总经理，聘任朱明先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

朱明，男，1986 年 9 月出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。其主要业务经历如下：2008 年 4 月至 2020 年 4 月，历任河南科源电子铝箔有限公司企

管部业务主管、副部长；2020年4月至今，历任国容股份综合部副部长、综合部部长、董事会办公室主任、证券事务代表、总经理助理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

此次聘任符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响

## 三、独立董事意见

一、《关于选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见  
经审阅，我们认为：公司董事会选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

通过对刘国华先生的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述候选人符合公司董事的任职资格，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，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定禁止任职的条件；对上述非独立董事候选人的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。

我们作为公司的独立董事同意刘国华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经核查公司总经理候选人王翔宇先生、董事会秘书候选人朱明先生的履历及相关资料，我们认为：以上各位候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于聘任高级管理人员的议案》。

#### 四、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《河南国容电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月18日