

证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

## 安徽富印新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

提名徐兵先生为公司董事，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 40,744,427 股，占公司股本的 59.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄楚琴女士为公司董事，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 356,865 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵蓉女士为公司董事，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 718,559 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓雁女士为公司董事，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 258,333 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾冰雁先生为公司董事，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。

提名吴石山先生为公司独立董事，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。

提名牛建军先生为公司独立董事，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。

提名黄幼平女士为公司独立董事，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。

#### 首次任命董监高人员履历

邓雁，女，1979年10月出生，本科学历，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2006年3月至今，历任东莞市富印胶粘科技有限公司营销经理、营销总监、监事；2021年7月至2023年10月，任东莞福玺新材料有限公司监事；2022年7月至今，任安徽富印新材料股份有限公司营销总监、监事会主席；2022年9月至今，任深圳市富印新材料有限公司监事。

### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年6月27日审议并通过：

选举高寒先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年7月16日起生效。上述选举人员持有公司股份516,667股，占公司股本的0.76%，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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审阅，我们认为：本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

### 四、备查文件

- 1、《安徽富印新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《安徽富印新材料股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》
- 3、《安徽富印新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽富印新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日