

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

## 焦作市厚基化工股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 3 日审议并通过：

提名牛拥军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 9,800,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄国伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 11,993,000 股，占公司股本的 42.8321%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛力耘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名冯新旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名张家兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名程萌萌女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名胡娇娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

## （二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 3 日审议并通过：

选举吕淞锴先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 18 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。

## （三）首次任命董监高人员履历

牛力耘，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 7 月至 2020 年 8 月，就职于沁阳市舒体健身俱乐部的业务部，任职业务员；2020 年 8 月至今，就职于焦作市厚基化工股份有限公司的管理部，任职管理人员。

程萌萌，女，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2019 年 10 月至今，就职于焦作市厚基化工股份有限公司的财务部，任职仓库主管。

胡娇娇，女，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2019 年 6 月至今，就职于焦作市厚基化工股份有限公司的技术部，任职技术人员。

吕淞锴，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 3 月至 2022 年 6 月，就职于许昌市建安区实验中学的教学部，任职教师；2022 年 6 月至今，就职于焦作市厚基化工股份有限公司的技术部，任职技术人员。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，

是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《焦作市厚基化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- （三）《焦作市厚基化工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日