

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司监事、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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 10 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过。

任命高志彬先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐秀娟女士为公司监事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,474 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为了规范公司治理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，公司任命高志彬先生为公司董事。

鉴于陈启龙辞去公司监事职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司提名齐秀娟为新增监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

高志彬，男，出生于 1996 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海应用技术大学商务管理专业，2021 年至今工作于河北明尚德玻璃科技股份有限公司，任采

购主管。

齐秀娟，女，汉族，1990年9月8日出生，其籍贯是河北省河间市，大专文化，2013年2月参加工作，2013年2月至2019年5月就职河北明亮玻璃制品有限公司，职务销售经理。2019年8月至2023年8月就职河北明尚德玻璃科技股份有限公司，职务销售经理。2023年9月至今就职河北明尚德玻璃科技股份有限公司，职务采购经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事、监事的任命，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

- （一）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- （二）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月14日