

证券代码：874032

证券简称：基烁股份

主办券商：招商证券

广东基烁股份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 7 月 19 日审议并通过：

提名王勇先生为公司董事，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 19,897,960 股，占公司股本的 44.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶莎莎女士为公司董事，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 15,336,734 股，占公司股本的 34.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名张楠楠先生为公司董事，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 900,001 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄明先生为公司董事，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 159,184 股，占公司股本的 0.3537%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂杰勇先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 19 日审议并通过：

提名刘文继先生为公司监事，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 63,673 股，占公司股本的 0.1415%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟家宜女士为公司监事，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 91,531 股，占公司股本的 0.2034%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

聂杰勇，男，1983 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 2 月至 2008 年 7 月，就职于东莞市日技金属有限公司，担任人事主任；2008 年 8 月至 2010 年 12 月，就职于东莞市铃鹿富士施乐电器有限公司，担任人事科长；2011 年 1 月至 2023 年 9 月，就职于特普集团，担任人事行政经理；2023 年 9 月入职广东基砾新材料股份有限公司，现任公司副总经理兼人事行政总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《广东基烁新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广东基烁新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东基烁股份新材料股份有限公司

董事会

2025年7月21日