

证券代码：872567

证券简称：快玻科技

主办券商：国融证券

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司董事、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 31 日审议并通过：

提名李峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 11,933,100 股，占公司股本的 59.6655%，不是失信联合惩戒对象。

提名金亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凯轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑延波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚晓静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

金亮，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南株洲机械电子工业学校，中专学历。1999 年 8 月至 2007 年 5 月，就职于荆州市正信会计事务

所工作，任会计助理；2007年6月至2009年10月，就职于荆州市菁智财务咨询有限公司，任总经理；2009年11月至2011年7月，就职于湖北金驰玻璃有限公司，任总经理；2011年8月至2016年4月，就职于荆州市菁信财务咨询有限公司，任总经理；2016年5月至2021年7月，就职于湖北鹏图玻璃有限公司，任监事；2016年7月至今，就职于荆州市多顺货物运输有限公司，任监事；2020年10月至今，就职于荆州市金百诚新型建材有限公司，任经理；2020年11月至今，就职于当阳金驰玻璃科技有限公司，任执行董事；2022年1月份至今，就职于荆州市金亮玻璃科技有限公司，任执行董事；2024年3月至今，就职于宜昌晶美玻璃科技有限公司，任经理。

王凯轩，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北师范大学，本科学历。2008年9月至2017年1月，就职于河北吉恒源实业集团有限公司，任销售主管；2017年4月至2023年12月，就职于河北博派贸易有限公司，任执行董事及经理；2020年6月至2023年12月，就职于杭州程晟实业有限公司，任执行董事及总经理；2020年11月至今，就职于当阳金驰玻璃科技有限公司，任监事；2025年4月至今，就职于中基宁波集团股份有限公司，任事业部总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年7月31日审议并通过：

提名梁为利女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨思羽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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0.00%，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。

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，符合公司治理需求，有利于公司稳定和长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

（二）《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

董事会

2025年8月1日