

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：国元证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2025 年 8 月 4 日审议并通过：

提名郑元和先生为公司董事，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。

提名郑振军先生为公司董事，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 26,488,000 股，占公司股本的 10.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名包晓宇先生为公司董事，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 8,700,000 股，占公司股本的 3.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱继弘先生为公司董事，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 6,080,000 股，占公司股本的 2.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名南微丹女士为公司董事，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 4,590,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名娄亦捷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。

提名韦健亚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。

提名王善勇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。

（二）首次任命董监高人员履历

王善勇先生：1988 年 7 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士（后），中国注册会计师（非执业），现为中国科学技术大学副教授、博士生导师。现兼任马鞍山经纬回转支承股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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》的规定，上述董事的提名为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经查阅董事候选人的个人简历，被提名人具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，未发现法律法规规定的不得担任董事的情形，其任职资格合法合规。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2025年8月6日