

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2025-052

泰和新材集团股份有限公司 关于董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事变更情况

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司《关于提名董事人选的函》，提名初航正先生担任公司董事候选人，不再推荐刘勋章先生为董事候选人。

公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》，提名初航正先生为公司第十一届董事会董事候选人（相关简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经股东大会选举就任后，刘勋章先生将不再担任公司董事及审计委员会委员职务，审计委员会委员职务由新任董事接任。

刘勋章先生原定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日（2026年4月11日），离职后不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘勋章先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘勋章先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事应尽的职责，对于其任职期间为公司发展所做出的贡献，公司董事会深表感谢。

本次董事变更不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1、《关于提名董事人选的函》

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月8日

附：董事候选人简历

初航正先生，中国籍，1975年6月出生，中共党员，研究生学历。1998年7月至2025年7月，历任烟台市芝罘区国有资产管理局科员，烟台市芝罘区组织部组织科科长，烟台市预算外资金管理处科员，烟台市财政科学研究所副主任，烟台市财政局办公室副主任、行政事业资产科副科长、综合科科长（其间挂职任海阳市方圆街道宅子头村第一书记、主持烟台市国有资产运营管理中心工作），烟台市国有资本运营集团有限公司党支部副书记、总经理，烟台市轨道交通集团有限公司党委副书记、工会主席，烟台交通集团有限公司党委副书记、工会主席等。2025年7月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。初航正先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其在公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司处任职，未持有本公司股份。

初航正先生不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。