

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：开源证券

山东三同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）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 11 日审议并通过：

提名张杰女士为公司董事，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 2,183,808 股，占公司股本的 14.9801%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔润刚先生为公司董事，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 12,268,842 股，占公司股本的 84.1595%，不是失信联合惩戒对象。

提名张严先生为公司董事，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 97,000 股，占公司股本的 0.6654%，不是失信联合惩戒对象。

提名石文义先生为公司董事，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。

提名孙立先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

孙立 东南大学，能源与环境学院，青年首席教授，博士生导师，国家万人计划青年拔尖人才。

教育经历 2014.09—2015.09；美国 Baylor University，联合培养 2012.09—2017.01：清华大学热能工程系，热工控制，直博 2008.09—2012.06：东南大学吴健雄学院、能源与环境学院，热能工程，本科。

工作经历 2024.01—今：东南大学能源与环境学院，青年首席教授 2020.01—2023.12：东南大学能源与环境学院，副研究员 2017.01—2019.12：东南大学能源与环境学院，讲师。

（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 8 月 11 日审议并通过：

提名乔甜甜女士为公司监事，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。

提名崔雪女士为公司监事，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、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选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东三同新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山东三同新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司

董事会

2025年8月11日