

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-095

## 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长、副董事长及高级管理人员 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、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 13 日审议并通过以下事项：

#### （一）选举董事长、副董事长

选举朱少华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邹华蓉女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）聘任高级管理人员

聘任朱少华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡华女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘家明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋慧婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

### （二）换届对公司的影响

本次换届符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

## 三、提名委员会的意见

董事会提名委员会认为：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。经资格审查，被选举人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合法律、法规及规范性文件规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意将《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》提交第四届董事会第一次会议审议表决。

## 四、审计委员会意见

董事会审计委员会认为：蔡华女士具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不是失信被执行人，相关提名程序合法有效，同意将《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》提交公司第四届董事会第一次会议审议。

## 五、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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。

## 六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025年8月14日

## 附件:

### 1.朱少华先生简历

朱少华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大学本科学历。曾任安琪酵母股份有限公司生产中心总经理，安琪酵母（伊犁）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司法人代表、执行董事、总经理，安琪酵母（喀什）生物有限公司法人代表、执行董事，现任公司董事长、总经理。

### 2.邹华蓉女士简历

邹华蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，大学本科学历。曾任公司采购部部长、生产副总助理、监事、副总经理兼质量总监、总经理，现任公司副董事长。

### 3.蔡华女士简历

蔡华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，大学本科学历，高级会计师，具有注册会计师、税务师、法律职业资格。曾任安琪酵母股份有限公司审计高级主管、审计部副部长、风险控制部部长，安琪酵母股份有限公司第九届监事会职工代表监事，现任公司副总经理、财务负责人。

### 4.刘家明先生简历

刘家明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，大学本科学历。曾任安琪酵母股份有限公司济南办事处区域经理、武汉办事处经理、乌鲁木齐办事处经理，公司第三届董事会董事，现任公司副总经理。

### 5.蒋慧婷女士简历

蒋慧婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年12月出生，硕士研究生学历，具有董事会秘书职业资格、法律职业资格。曾任湖北宜昌交运集团股份有限公司证券事务部主管、安琪酵母股份有限公司证券部高级主管，现任公司董事会秘书。