

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）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，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 15 日审议并通过：

提名袁瑞杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

提名张雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

提名于永华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

提名瞿波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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 80,000 股，占公司股本的 0.6051%，不是失信联合惩戒对象。

提名江军晶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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）首次任命董事人员履历

张雷先生，1979 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

会计师。2005年8月参加工作，现任湖北凯龙化工集团股份有限公司党委副书记。

江军晶先生，1991年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年4月参加工作，历任钟祥凯龙楚兴化工责任有限公司业务经理、天华新材料科技（荆门）股份有限公司销售副经理，现任天华新材料科技（惠州）股份有限公司执行董事兼经理。

（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，公司第三届监事会第七次会议于2025年8月15日审议并通过：

提名欧阳茵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第五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。

提名陈建清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第五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100,000股，占公司股本的0.7564%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

欧阳茵女士，1986年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，会计师，2009年7月参加工作就职于湖北凯龙化工集团股份有限公司。历任凯龙化工集团股份有限公司财务科长、财务中心财务核算处副处长，现任湖北凯龙化工集团股份有限公司财务中心财务共享处处长。

（三）职工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2025年第一次职工代表大会于2025年8月15日审议并通过：

提名吴国峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年8月15日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.7564%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，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

1. 《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第十五会议决议》
2. 《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
3. 《天华新材料科技（荆门）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日