

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 21 日审议并通过：

提名刘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 7,119,600 股，占公司股本的 58.6043%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈娜妮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘天怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 850,400 股，占公司股本的 7.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提管家茂姜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司监事会于 2025 年 8 月 21 日审议并通过：

提名石磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 21 日审议并通过：

选举李马龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

杨军，男，1971 年 6 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化；1994 年 2 月-1997 年 6 月在广州华凌空调设备有限公司任职，担任生产计划员，负责产品线原材料供应；1997 年 7 月-1998 年 8 月在广州好友塑料有限公司任职，担任生产计划员，主要负责车间生产计划跟单、落实；1998 年 9 月-2001 年 12 月在上海大元玻璃有限公司任职，主要负责溶解仪控工作；2000 年 1 月-2007 年 12 月在上海积水鸿奇塑料有限公司任职，担任资材课长，主要负责生产原料计划及仓库管理；2008 年 1 月-2016 年 11 月在安徽鑫宇体育用品有限公司任职，担任生产部长，主要负责公司日常生产管理；2016 年 12 月-2017 年 8 月在安徽飞鹰电子商务有限公司任职，担任部门经理，主要负责产品市场运营、策划；2017 年 9 月-至今在安徽爱迪滚塑科技股份有限公司任职。

石磊，男，汉族，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任安徽世纪星机电股份有限公司安装工；2009 年 3 月至今任安徽爱迪滚塑科技股份有限公司生产管理部经理。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
- （三）《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日