

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

## 山东宝盖新材料科技股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 22 日审议并通过。

任命籍洪伟先生为公司独立董事，任职期限自相关议案审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁嘉伟先生为公司独立董事，任职期限自相关议案审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴英鹏先生为公司独立董事，任职期限自相关议案审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，以提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构。

### （三）新任董监高人员履历

籍洪伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，本科学历。2011年1月至2020年9月，任职于山东师范大学教育部工程研究中心；2020年10月至今，任职于淄博产业技术研究院。

梁嘉伟，男，中国香港，澳大利亚永久居留权，1988年10月出生，阿德莱德大学商学士。2013年1月至2019年4月，任职于香港立信德豪会计师事务所有限公司；2019年5月至2019年6月，任职于柯伍陈律师事务所；2019年7月至2020年12月，任职于胡百全律师事务所；2021年1月至2025年3月任职于汇贤会计师事务所；2025年7月至今，任职于立德会计师事务所有限公司。

吴英鹏，男，中国香港，无其他国外永久居留权，1985年7月出生，法律博士。2015年7月至2017年11月就职于广东汉基律师事务所；2017年12月至2018年2月，就职于Victor Luk's Chambers；2018年3月至2018年5月，就职于Anthony Rogers Chambers；2018年6月至2018年8月，就职于Plowman Chambers；2018年9月至2018年11月，就职于Cheng Huan S.C. Chambers；2018年12月至2019年11月，就职于Anthony Rogers Chambers；2019年3月至今，就职于北京市京师（深圳）律师事务所；2019年12月至今，就职于Foundation Chambers。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日