

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司董事任免公告

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

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

提名 Tommy Alan Ruonala 先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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）任免原因

原董事 Da Silva Gilberto Alcidio Rodrigues 先生因个人原因辞职，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司股东 Uniline Holdings Pty Ltd 提名 Tommy Alan Ruonala 先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

Tommy Alan Ruonala，男，澳大利亚国籍，无境外长期或永久居留权，1966 年 7 月出生，工程学学士、MBA。1988 年 1 月至 1994 年 7 月，任优莱澳洲生产部经理；1988 年 11 月至今，任 Gieru Holdings Pty Ltd 董事；1989 年 1 月至今，任优莱澳洲董事；1993 年 8 月至今，任优莱新西兰董事；1994 年 7 月至 1998 年 3 月，任优莱澳洲研发部经理；1998 年 3 月至 2009 年 3 月，任优莱澳洲董事总经理；2000 年 3 月至今，任芬兰驻澳大利亚领事馆名誉领事；2008 年 7 月至今，任 Tom Ruonala Pty Ltd 董事；2009 年 3 月至今，任优莱澳洲董事；2012 年 5 月至今，任 MPETA 董事；2015 年 6 月至

今，任优莱有限董事；2019年6月至今，任 Geneng Pty Ltd 董事。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事刘芳、孙邦清、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2025年8月28日