

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

## 宁波利洋新材料股份有限公司 董事长、监事会主席、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、换届基本情况

#### (一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 4 日审议并通过：

选举谭宝国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,552,105 股，占公司股本的 68.7204%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭宝国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,552,105 股，占公司股本的 68.7204%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞渊斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 267,540 股，占公司股本的 0.991%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐旭波女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,770 股，占公司股本的 0.9289%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 4 日审议并通过：

选举丁一先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 59,142 股，占公司股本的 0.2191%，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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

（一）《第四届董事会第一次会议决议》

（二）《第四届监事会第一次会议决议》

宁波利洋新材料股份有限公司

董事会

2025年9月4日