

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 9 月 9 日审议并通过：

提名谭忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，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 41,043,990 股，占公司股本的 58.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘隆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，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。

提名刘梅贞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，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。

提名黄小维先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，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。

提名李政女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年

9月9日审议并通过：

提名刘燕来先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，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。

提名袁苓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

李政，女，1996年出生，硕士，董事，中国国籍，无境外永久居留权。2017年-2018年11月，任职太平养老保险股份有限公司江西分公司-产品经理。2018年11月-2023年4月，分别任职九江市国有融资担保有限责任公司-业务经理、九江市工业融资担保有限公司-风控部长。2023年4月-2025年6月，担任九江鼎汇泓盈基金管理有限公司投资经理。2025年6月-至今任九江市工业投资有限公司风控经理。

（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2025年第二次职工代表大会于2025年9月9日审议并通过：

提名蔡报谱先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，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、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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2025年9月9日