

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高管换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年9月8日审议并通过：

选举景亭先生为公司董事长、财务负责人，任职期限三年，自2025年9月8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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段秀红女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份114,110股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋年义先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭俊凌先生为公司总工程师兼副总经理，任职期限三年，自2025年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份92,005股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周瑞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

选举郝海兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 92,005 股，占公司股本的 0.12%，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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日