

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司董事会于 2025 年 9 月 9 日审议并通过：

提名傅宏伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 6,911,255 股，占公司股本的 23.8590%，不是失信联合惩戒对象。

提名邬小兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁军强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 11,283 股，占公司股本的 0.0390%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 3,751,824 股，占公司股本的 12.9520%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 9 日审议并通过：

提名孙滨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 197,464 股，占公司股本的 0.6817%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第一次职工大会于 2025 年 9 月 9 日审议并通过：

选举崔晓东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,045 股，占公司股本的 0.0554%，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：

本次董事、监事及职工代表监事换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1. 《郑州优波科新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
2. 《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
3. 《郑州优波科新材料股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日