

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司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）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 16 日审议并通过：

聘任田永中先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,038,560 股，占公司股本的 1.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁枫先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 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。

聘任梁枫先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 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。

聘任富春华女士为公司财务总监，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 16 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）首次任命董监高人员履历

富春华，女，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师，硕士研究生学历。2003 年 9 月至 2005 年 3 月任瑞蓝中国有限公司会计；2005 年 4 月至 2007 年 5 月任哈尔滨可口可乐饮料有限公司管理会计；2007 年 6 月至 2008 年 5 月任爱普科斯（珠海）电阻电容有限公司成本控制主管；2008 年 6 月至 2009 年 5 月任联想深圳电

子信息产品有限公司全球成本中心协调主任；2009年6月至2025年8月历任珠海天威企业管理服务有限公司财务主任、财务经理、财务副总监兼董事办主任；2025年9月至今任珠海天威新材料股份有限公司董事长助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025年9月18日