

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

## 安徽豪家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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 24 日审议并通过：

选举张德龙先生为公司董事，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会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,888,407 股，占公司股本的 87.2695%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨爱华女士为公司董事，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会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,125,000 股，占公司股本的 5.8163%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨永青先生为公司董事，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会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举刘莹莹女士为公司董事，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会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举乔恩卫先生为公司董事，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会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）非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，公司监事会于 2025 年 9 月 24 日审议并通

过：

选举岳强先生为公司监事，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会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举郭俊先生为公司监事，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会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、非职工代表监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

## 三、独立董事意见

公司第一届董事会独立董事韦邦国、束晓俊、郑旭升对本次董事会换届议案及提名人选发表了同意的独立意见，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-035）。

#### 四、备查文件

- 1、《安徽豪家新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《安徽豪家新材料股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

安徽豪家新材料股份有限公司

董事会

2025年9月24日