

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、职工代 表董事换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

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 26 日审议并通过：

选举毕李刚先生为公司董事长，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 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。

聘任王伟先生为公司分管（党建）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 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。

聘任高应升先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 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。

聘任白广文先生为公司分管（设备）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 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。

聘任王春成先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 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。

聘任刘贺东先生为公司分管（安全）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 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。

聘任王志坚先生为公司分管（供销）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 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）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 26 日审议并通过：

选举鲁磊先生为公司职工代表董事，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 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，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。

三、独立董事意见

公司独立董事杨波先生、刘润静先生认为鲁磊先生、王伟先生、高应升先生、白广文先生、王春成先生、刘贺东先生、王志坚先生作为公司高级管理人员候选人，均不存

在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被股转公司采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分等情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力并征得其本人的同意。高级管理人员的聘任程序经公司董事会审议通过，合法有效，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

四、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

《2025 年第一次职工代表大会会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日