

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 17 日审议并通过《关于选举独立董事的议案》。

选举石勇先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

选举韩胜利先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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）任命原因

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。根据《公司法》及拟修订的公司章程，董事会提名石勇先生、韩胜利先生为董事会独立董事，上述两位独立董事任期自股东会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

石勇先生，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1989 年 7 月至今，就职于河南理工大学任副教授。

韩胜利先生，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2009

年4月至2014年7月，就职于河南金学苑律师事务所任律师；2014年8月至2019年8月，就职于申万宏源证券有限公司任高级经理；2019年9月至今，就职于上海段和段（郑州）律师事务所任高级合伙人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董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。

本次任命不存在公司董事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。

对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2025年11月17日