

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司董事任命公告

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，公司于2025年11月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟增补公司第二届董事会董事的议案》，同意提名杨晓春先生、魏雨宝先生为公司第二届董事会董事候选人。上述议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

提名杨晓春先生为公司董事，任职期限自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏雨宝先生为公司董事，任职期限自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，间接持有公司股份17,085股，占公司股本的0.026%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》，将董事会成员人数由7人调整为9人，若上述议案经公司2025年第五次临时股东会审议通过，公司第二届董事会成员将低于《公司章程》规定人数，需增补两名董事。

（三）新任董监高人员履历

杨晓春先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983年8月至1984年12月，就职于唐山市第二水泥厂并担任技术员；1985年1月至1987年4月，就职于唐山市建筑陶瓷厂并担任研发技术员；1987年5月至1990年6月，就职于唐钢耐火材料厂并担任扩建工程指挥部进口项目负责人；1990年7月至1996年12月，就职于唐钢耐火材料二厂并先后担任技术科副科长、研究所所长、副厂长；1997年1月至2023年2月，就职于唐山时创高温材料股份有限公司并先后担任副总经理、总经理；2023年3月至2025年10月，担任唐山时创高温材料股份有限公司技术顾问。

魏雨宝先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至今，就职于唐山成联数据科技有限公司并先后担任分析师、副总经理；2016年10月至今，先后担任唐山银耐联电子商务有限公司监事、副总经理；2016年1月至今，担任中国耐火材料行业协会副秘书长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次增补董事有利于公司进一步完善公司治理机制，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅本次董事会提交的第二届董事会董事候选人简历和相关资料，充分了解候选董事教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

相关候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

经审查，杨晓春先生、魏雨宝先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够

胜任所提名岗位的职责要求，具备担任第二届董事会董事的资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意提名杨晓春先生、魏雨宝先生为公司第二届董事会董事。

我们一致同意该议案。

四、备查文件

(一)、《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二)、《河北国亮新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议审议事项的独立意见》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2025年11月20日