

证券代码：871883

证券简称：ST 九峰

主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 25 日审议并通过：

提名黄荣先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

提名刘晓春先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王悦勇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓志林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会议审议，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。

提名吴清岚先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

（二）任免原因

董事朱艳玲、方志文已辞去董事职务，江家潮、孙志光提请辞去董事职务，公司董事

会提名王悦勇、刘晓春、邓志林、黄荣为新任董事。

因监事邓紫琦提请辞去监事职务,公司监事会提名吴清岚为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

1、邓志林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生。2004年福州市马尾区从事家电行业销售，2012年至今在永丰县从事机械行业。

2、王悦勇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于江西农业大学，1999年-2011年江西神你药业有限公司担任总经理，2011年至今担任永丰驿圣生物科技有限公司担任董事长，2016年至今担任江西创星生物科技有限公司。

3、刘晓春，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，1991年8月-1994年12月在永丰县杏严煤矿工作，1995年1月-2004年3月在中国银行永丰支行工作，2004年3月-2006年6月在江西笕山建材有限公司工作，2006年7月至今任永丰县鹅仔岭石灰石矿董事长，2018年-2024年任永丰县农商银行股份有限公司独立董事。

4、吴清岚，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至1998年在陶唐乡碳酸钙厂工作，1999年至今从事矿山管理工作。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监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：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日