

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技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》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于提名黄鹂为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议并通过了《关于提名张斌为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

提名黄鹂女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，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。

提名张斌先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，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）任命原因

鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名黄鹂、张斌为独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄鹂，女，1985年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计师，超威半导体技术（中国）有限公司财务分析，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司高级会计。现任苏州职业技术大学商学院会计系教师。

张斌，男，1974年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任江苏富士通通信技术有限公司助理工程师。现任苏州大学商学院教授。

二、任命对公司产生的影响

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：

以上独立董事提名不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日