

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：国元证券

## 长虹塑料集团英派瑞塑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，公司董事会于 2025 年 11 月 27 日审议并通过《关于选举公司董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》。

提名郑石磊先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第二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 26,488,000 股，占公司股本的 10.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦志伟先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第二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

为了进一步提高公司治理结构和运作的科学性和规范性。

#### （三）新任董监高人员履历

郑石磊先生：1986 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现为安徽英派瑞新材料有限公司执行董事、浙江长塑新材料有限公司监事。郑石磊先生的其他主要任职有：江苏丰源电子科技有限公司执行董事、江苏丰源车规半导体有限公司执行董事兼总经理、浙江东和电子科技有限公司执行董事兼经理、浙江东和半导体科技有限公司

董事兼总经理等。

焦志伟先生：1985年12月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，现为北京化工大学教授、博士生导师。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次选举及聘任是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经查阅非独立董事候选人郑石磊的个人履历，被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

经查阅独立董事候选人焦志伟的个人履历，被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单，亦不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》有关不得担任独立董事的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 四、备查文件

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第五届董事会第四次会议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2025年11月27日