

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过；

提名张志刚先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满，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。

提名张建军先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满，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

根据公司章程规定及公司岗位结构调整安排，提名张志刚先生、张建军先生为公司独立董事。

(三) 新任董监高人员履历

张志刚，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年至 2002 年，在晋城城区审计事务所任审计员。2003 年至 2011 年，在晋城陈明会计师

事务所任部门经理。2012年至2017年，在晋城彤祥联合会计师事务所任副所长。2018年至2024年8月，在晋城乐帮会计师事务所任副所长。2024年9月至今，在山西财汇会计师事务所任执行事务合伙人。

张建军，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年至今，在山西省化工研究所（有限公司）历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、高级工程师精细部合成一室副主任、正高级工程师技术创新中心副主任、塑料助剂研发中心主任、正高级工程师炭基聚合物材料改性省创中心主任、山西科通化工有限公司总工程师。

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：

此次董事任免有助于完善公司治理结构，提升公司重大决策的科学性，进一步促进公司规范运作。

三、备查文件

（一）《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届二次董事会会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司
董事会
2025年11月28日