

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司董事长、总经理、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三次会议及 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 11 月 28 日分别审议并通过：

选举于淼先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于淼先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许新先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事长罗淑淼女士因为个人原因辞去董事长、总经理职务，离任后继续担任公司董事职务。根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，2025 年 11 月 28 日公司召开董事会并同意选举于淼先生为公司第三届董事会董事长、总经理，任期至本届董事会

任期届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

监事于海峰先生因为个人工作原因辞去职工代表监事职务，离任后不再担任公司任何职务。根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，2025年11月28日公司召开2025年第二次职工代表大会并同意选举许新先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

（三）新任董监高人员履历

许新，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2016年1月-2019年4月，就职于泰安三英新材料有限公司，任职生产部副部长；2019年5月-至今，就职于泰安三英新材料股份有限公司，任职生产部长。

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 and 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，有利于董事会、监事会开展工作，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《泰安三英新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《泰安三英新材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日