

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

选举沈梓正先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,600,000 股，占公司股本的 4.29%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

聘任王俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,700,001 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

聘任邹三兵先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 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。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

聘任丛伟孜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,199,900 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

选举刘小虎先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,195,700 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届符合《公司法》及公司章程相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《莹科新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《莹科新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

莹科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日