

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

## 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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：

提名丘国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 9,961,953 股，占公司股本的 27.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 8,620,400 股，占公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴洪溪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪淑贞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建娘女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

杨建娘，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士

学位，中级职称。2003 年 7 月至 2003 年 11 月，任新中亚食品有限公司品管员；2003 年 11 月至 2008 年 4 月，任福大百特科技发展有限公司技术部主管；2008 年 4 月至 2012 年 8 月，任厦门市奇奇保健食品有限公司品控部经理；2012 年 8 月至 2015 年 3 月，任界面（厦门）蛋白质技术有限公司厂长助理兼 QC；2016 年 12 月至 2018 年 4 月，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司品管部副经理，2018 年 4 月至今，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司证券事务代表。

本次提名董事除杨建娘为首次任命外，其他董事均为续任。

### （三）监事换届的基本情况

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：

提名温根义先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 129,600 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名林君成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

本次提名监事均为续任。

### （五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

选举丁惟松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 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。

### （六）首次任命董监高人员履历

本次选举职工代表监事为续任。

## 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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司发展产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- （二）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
- （三）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日