

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承销

保荐

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事换届公告

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）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 5 日审议并通过：

提名蒋凡顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘靖雯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亚娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名何利华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔照军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙进鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名任保增先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六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）首次任命董监高人员履历

孙进鹏，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计副教授。1995年毕业于河南理工大学审计本科专业，河南大学硕士学位。1995年7月至2003年6月，就职于河南经贸职业学院财税教研室，助理讲师；2003年6月至2009年11月，就职于河南经贸职业学院财经系，讲师；2009年11月至今，就职于河南经贸学院职能财经学院，副教授。

任保增，男，1962年12月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1983年7月至1990年5月，就职于郑州工学院化工系，助教；1990年5月至1998年12月，就职于郑州工学院（郑州工业大学）化工系，讲师；1998年12月至2004年11月，就职于郑州大学（原郑州工业大学）化工学院，副教授；2004年11月至2022年12月，就职于郑州大学化工学院，副教授；2020年12月至今，就职于河南省化工学会，副理事长兼秘书长；2023年至今，就职于濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会，独立董事；2023年10月至今，就职于平顶山东方碳素股份有限公司董事会，独立董事。

何利华女士，1983年6月出生，研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2014年5月，就职于河南省中原大化集团有限责任公司化肥事业部，职工；2014年6月至2020年5月，就职于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司，部门经理；2020年6月至今，就职于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司，副总经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事会成员的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日