

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

## 江苏嘉耐高温材料股份有限公司

### 董事、监事、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）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 11 日审议并通过：

提名黄振球先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 84,000,000 股，占公司股本的 84%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 5,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴永来先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 2,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄剑先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名杨政宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 2,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）高级管理人员换届的基本情况

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 11 日审议并通过：

提名王东先生为公司总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，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 5,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴永来先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，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 2,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄剑先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，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。

提名杨政宏先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，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 2,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄群先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，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。

提名单以刚先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，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。

提名黄群先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，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。

提名潘峰先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，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。

## （三）非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，公司监事会于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

提名钱金花女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名李杰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、独立董事意见

独立董事认为董事及高级管理人员候选人提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现董事候选人有《公司法》《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，董事候选人具备相应的任职资格，且具备履行董事职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。未发现高级管理人员候选人有《公司法》《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任高级管理人员的情形，高级管理人员候选人具备相应的任职资格，且具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，符合相关规定的要

求。

#### 四、备查文件

- 1、《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日