

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表 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）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 10 日审议并通过：

选举刘辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 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）董事长、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 10 日审议并通过：

选举刘翰卿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 57,110,000 股，占公司股本的 45.9695%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘翰卿先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 57,110,000 股，占公司股本的 45.9695%，不是失信联合惩戒对象。

任命段本杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1207%，不是失信联合惩戒对象。

任命代景清先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 10 日审议并通过：

选举丁瑞杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 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、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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东源邦新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东源邦新材料股份有限公司第 届监事会第一次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司

董事会

2025年12月11日