

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司审计委员会委员

任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 16 日审议并通过《关于选举审计委员会成员的议案》。

选举张志刚先生为公司董事会审计委员会召集人，任职期限自董事会审议通过独立董事选举议案之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 16 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。

选举张建军先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限任职期限自董事会审议通过独立董事选举议案之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 16 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。

选举郝海兵先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限自董事会审议通过职工代表董事选举议案之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 92,005 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及职工代表监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设审计委员会委员。公司于 2025 年 12 月

16 日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，选举张志刚先生、张建军先生、郝海兵先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

（三）新任董监高人员履历

张志刚，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年至 2002 年，在晋城城区审计事务所任审计员。2003 年至 2011 年，在晋城陈明会计师事务所任部门经理。2012 年至 2017 年，在晋城彤祥联合会计师事务所任副所长。2018 年至 2024 年 8 月，在晋城乐帮会计师事务所任副所长。2024 年 9 月至今，在山西财汇会计师事务所任执行事务合伙人。

张建军，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至今，在山西省化工研究所（有限公司）历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、高级工程师精细部合成一室副主任、正高级工程师技术创新中心副主任、塑料助剂研发中心主任、正高级工程师炭基聚合物材料改性省创中心主任、山西科通化工有限公司总工程师。

郝海兵，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年至 2001 年，在山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司历任维修工、车间副主任。2001 年至今，在山西兰花华明纳米材料股份有限公司历任车间主任、工会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025年12月16日