

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长、副董事长、高管、 监事会主席换届公告

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）董事长、副董事长、高管换届的基本情况

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 18 日审议并通过：

选举丘国强先生为公司董事长，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 9,961,953 股，占公司股本的 27.31%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘巍先生为公司副董事长，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 8,620,400 股，占公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘巍先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,620,400 股，占公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴洪溪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴洪溪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪淑贞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 18 日审议并通过：

选举温根义先生为公司监事会主席，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 129,600 股，占公司股本的 0.36%，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：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述公司董事长、副董事长、高管、监事会主席的选举、聘任为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善的公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日