

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

董事长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

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 26 日审议并通过：

选举黄振球先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 84,000,000 股，占公司股本的 84%，不是失信联合惩戒对象。

（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 26 日审议并通过：

聘任王东先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴永来先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄剑先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 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。

聘任杨政宏先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄群先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 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。

聘任单以刚先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 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。

聘任黄群先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 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。

聘任潘峰先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 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。

（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 26 日审议并通过：

选举钱金花女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 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。

（四）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 26 日审议并通过：

选举孙荣强先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 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。

（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、备查文件

- 1、《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《江苏嘉耐高温材料股份有限公司 2025 年 12 月 26 日职工代表大会决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日