

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 6 日审议并通过《关于提名彭醒为公司第三届董事会董事的议案》。

提名彭醒先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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) 任命原因

因公司原董事夏迎芬女士辞任董事职务，致使公司董事会成员不足公司章程规定的人数，为确保董事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名彭醒先生为公司新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

彭醒，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010 年 9 月至 2015 年 8 月任深圳市深恺乐科技有限公司销售；2015 年 9 月至今任惠州市华泓新材料股份有限公司采购经理。

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，符合公司治理要求，不会对公 司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《惠州市华泓新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2026年1月6日