

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江承销保荐

湖北斯曼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，公司第四届董事会第四次会议 2026 年 1 月 14 日审议并通过：

任命张鹏先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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。

（二）任命原因

因董事杨春艳离任，为完善公司治理结构，补选张鹏为董事。

（三）新任董监高人员履历

张鹏先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018 年 3 月至 2020 年 12 月在深圳市众煜森科技有限公司任职采购部经理；2021 年 1 月至 2023 年 4 月在深圳市东勒科技有限公司任职副总经理；2023 年 5 月至 2025 年 12 月在湖北晶耐新材料有限公司任职生产部经理；2026 年 1 月至今在湖北斯曼新材料股份有限公司任职生产部经理。

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 and 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：

本次董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要。

三、备查文件

经与会董事签名确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2026年1月14日