

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

## 昌德新材科技股份有限公司非独立董事、高级管理人员任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 15 日审议通过《关于提名公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。《关于提名公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》尚需提交公司股东会审议。

任命杨浴先生为公司非独立董事，任职期限从公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 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。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾露先生为公司副总经理，任职期限从公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗小沅先生为公司副总经理，任职期限从公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司发展战略调整及治理结构优化需要。

### （三）新任董监高人员履历

杨浴，1985年5月出生，湖南师范大学化学工程与工艺本科。2009年10月至2017年9月，任职于岳阳昌德化工实业有限公司，历任研发工程师、生产技术员、工程主管；2017年9月至2021年10月，任职于岳阳昌德环境科技有限公司，历任生产总监室经理、技术工程总监；2021年10月至2026年1月，就职于昌德新材科技股份有限公司，任技术工程总监。2023年3月至2025年7月，任岳阳昌德新材料有限公司执行董事。

曾露，1985年8月出生，广西大学化学工程专业硕士。2012年5月至2017年9月，就职于岳阳昌德化工实业有限公司，历任研发技术员、销售主管；2017年10月至今，就职于岳阳昌德新材料有限公司，历任副总经理、总经理、执行董事等；2021年10月至2026年1月，就职于昌德新材科技股份有限公司，任董事；2022年9月至2025年8月，就职于湖南昌迪环境科技有限公司，历任总经理、执行董事。

罗小沅，1988年9月出生，湘潭大学化学工程硕士。2013年6月至2017年9月，就职于岳阳昌德化工实业有限公司，历任生产经理、销售主管、开发经理；2017年9月至2021年10月，就职于岳阳昌德环境科技有限公司，任技术工程总监；2021年10月至今，就职于昌德新材科技有限公司，任研发总监。

## 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》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司独立董事邓中华先生、张跃军先生和罗和安先生对以上议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《昌德新材科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

#### 四、备查文件

《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《昌德新材科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日