

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

## 天华新材料科技（荆门）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、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2026年1月15日审议并通过：

选举袁瑞杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年1月15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。

聘任袁瑞杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年1月15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。

聘任瞿波先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2026年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.6051%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶月峰先生为公司分管（技术质量）的副总经理，任职期限三年，自2026年1月15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。

聘任马宁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份285,000股，占公司股本的2.1558%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马宁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份285,000股，占公司股本的2.1558%，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2026年1月19日审议并通

过：

选举欧阳茵女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 19 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 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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

- （一）《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四次董事会第三次会议决议》；
- （二）《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四次监事会第二次会议决议》；

天华新材料科技（荆门）股份有限公司  
董事会  
2026 年 1 月 19 日