

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

## 辽宁华日高新材料股份有限公司董事、监事换届公告

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 19 日审议并通过：

提名刘铭杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 5,860,800 股，占公司股本的 32.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘隽杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 5,472,000 股，占公司股本的 30.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 3,628,800 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凤华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 1,843,200 股，占公司股本的 10.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名王茜卓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 144,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 首次任命董监高人员履历

王茜卓，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2011 年 09 月至 2012 年 07 月，就职于本溪龙摄影婚纱摄影总店，任客服专员；2012

年 08 月至 2014 年 03 月，待业；2014 年 4 月至今，就职于本公司，任市场部经理。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 19 日审议并通过：

提名唐焕武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 144,000 股，占公司股本的 0.79%，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：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

经与会监事签字确认的《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

辽宁华日高新材料股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 21 日