

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材料集团股份有限公司副总经理任命公告

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，公司于 2026 年 1 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任陆善斌先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 16,500,217 股，占公司股本的 10.86%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陆善斌先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

(三) 新任董监高人员履历

陆善斌先生，1991 年 11 月出身，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南开大学市场营销专业。2015 年 3 月至 2016 年 6 月历任杭州千年舟新材销售有限公司大区经理、产品经理、电商总监；2016 年 7 月至 2024 年 7 月任杭州千年舟木作销售有限公司执行董事兼总经理；2016 年 5 月至 2023 年 11 月任杭州柏菲伦定制家居有限公司执行董事兼总经理；2020 年 11 月至 2024 年 4 月任千年舟新材料集团股份有限公司董事，2024 年 4 月至今任千年舟新材料集团股份有限公司副董事长。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次聘任，不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《千年舟新材科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

千年舟新材科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日